ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,24/05/2018
Αριθ.Πρωτ.:1182936

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PALAMA INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«PALAMA INVESTMENTS S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005251901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1391996**, η από **04/05/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PALAMA INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005251901000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κωδικοποίηση Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PALAMA INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» μετά τις τροποποιήσεις της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 04ης Μαΐου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PALAMA INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «PALAMA INVESTMENTS S.A.».

Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Π. Ψυχικού και ειδικότερα τα επί της οδού Κωστή Παλαμά αρ. 14 γραφεία αυτής.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1] Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση ακινήτων κάθε φύσεως και μορφής.

2] Κάθε είδους επενδύσεις σε ακίνητα και πάσης φύσεως κινητές αξίες .

3] Η διαμεσολάβηση για κάθε είδους αγοραπωλησίες ακινήτων ή κινητών αξιών πάσης φύσεως.

4] Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων και η ανάληψη οργανώσεως επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής.

5] Η παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και η εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών σχετικών με την εκμετάλλευση ακινήτων και την οργάνωση επιχειρήσεων.

6] Η παροχή χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών και συμβουλών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με τις επενδύσεις, πλην εκείνων των υπηρεσιών που αποκλειστικά παρέχονται από πιστωτικά Ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και χρηματιστηριακών εταιρειών Ν.1806/88.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε νομικού τύπου, δηλαδή είτε αυτή αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο είτε όχι.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή οπουδήποτε.

δ) να ενεργεί όλα τα προαναφερθέντα είτε για ίδιο λογαριασμό είτε εξ ονόματος και για λογαριασμό τρίτων.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα [99] έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1] Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες [500.000,00] Ευρώ, που θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα με λεπτομέρειες στο άρθρο 37 του παρόντος, κατανέμεται δε σε πέντε χιλιάδες [5.000] ονομαστικές μετοχές που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία εκατό [100] Ευρώ.

Με την από 27-6-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.450.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (14.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μια.

Με την από 29-6-2012 απόφαση της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (104.200) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων και την έκδοση χιλίων σαράντα δύο (1.042) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 22-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων (19.500) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων και την έκδοση εκατόν ενενήντα πέντε (1.042) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 04-05-2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, κατά το ποσό των Ευρώ 145.159, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ευρώ 100 σε ευρώ 93 η κάθε μία.

Έτσι το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1.928.541, διαιρούμενο σε 20.737 μετοχές, ονομαστικής αξίας σε ευρώ 93 η κάθε μία.

2] Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη

κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος και υποκείμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που παίρνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε [5] έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.

3] Επίσης ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής, που παίρνει κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού αυτού να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του κεφαλαίου που κατατέθηκε αρχικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 Ν. 2190/20.

4] Κατ' εξαίρεση από τα παραπάνω απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 18 του παρόντος, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της συνιστωμένης εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5] Οι αποφασιζόμενες σ' αυτό το άρθρο [παρ.2 και 3] αυξήσεις κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

6] Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης καθώς και την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές, μπορούν όμως να μετατραπούν σε Ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος και ύστερα από τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7ο

1] Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την

Γενική Συνέλευση.

2] Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/20 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

3] Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους έχοντες την ιδιότητα του μετόχου την εποχή της έκδοσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του ιδίου άρθρου μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Εάν το όργανο που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή, την ορίζει το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 χρονικά όρια.

4] Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται

στους μετόχους. Επίσης η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι και έλαβαν γνώση της προθεσμίας ή δήλωσαν την απόφασή τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Άρθρο 8ο

1] Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 & 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

2] Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του παραπάνω Νόμου.

3] Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της Εταιρείας του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του μέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται πάντοτε με την χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή με ποσά που διανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

4] Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώματά τους με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

Άρθρο 9ο

1] Η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.
Οι αποκτήσεις γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2] η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται : [α] στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών. [β] στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. [γ] στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά. [δ] στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετοχών, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που

αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο. [ε] στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

3] Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι αποκτήσεις δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παρ. 1 του άρθρου 44^{α}

4] Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

Απαγορεύεται σε Ανώνυμη Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Άρθρο 11ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1] Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, όχι αργότερα από σαράντα πέντε [45] μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή, πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2] Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.

3] Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει για μία φορά

μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών, την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει πέρα από τις τριάντα [30] μέρες από την χρονολογία αναβολής. Η μετά την αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν.2190/1920.

4] Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε [5] μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται| α) τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετοχών στο διοικητικό σύμβουλοι σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18

4] Μετά από αίτηση μετόχων που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία στην ίδια με την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, είτε κατά την Γενική Συνέλευση, είτε αν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, εάν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, η αιτιολογία δε αναγράφεται στα πρακτικά.

5] Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ.5 του άρθρου αυτού, κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την βασιμότητα της δικαιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6] Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέμα ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7] Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 28.

8] Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρείας, κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σ' αυτήν την περίπτωση οι καταγγελλόμενες πράξεις θα πρέπει να έχουν γίνει μέσα στην διετία από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία έγιναν.

9] Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εάν, εξ αιτίας της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση της εταιρείας δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι κανόνες της καλής, χρηστής και συνετής διαχείρισης. Αυτή η διάταξη δεν ισχύει εάν η μειοψηφία που ασκεί αυτό το δικαίωμα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-10] Οι μέτοχοι που ασκούν το παραπάνω παρ.8 και 9 δικαίωμα, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, μέχρι έκδοσης της απόφασης για την αίτησή τους, οπωσδήποτε όμως όχι λιγότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της παραπάνω αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 12

Αρμοδιότητα γενικής Συνέλευσης

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2] Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για αποφάσεις περί : α) Παράτασης της διάρκειας, συγχώνευσης, μετατροπής διάσπασης, αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρείας, β) Τροποποίησης του Καταστατικού, γ) Αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος. Στις αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου δεν περιλαμβάνονται οι επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, δ) Έκδοσης δανείου με ομολογίες, ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος, στ) Εκλογής ελεγκτών, ζ) Διορισμού εκκαθαριστών, η) Διαθέσεως καθαρών κερδών και θ) Έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ι) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μία φορά κάθε χρόνο και μάλιστα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, συγκαλείται δε από

το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του ΚΝ2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2] Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις, καθώς και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Σ' αυτήν την προθεσμία δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης.

3] Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

4] Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 14ο

Πρόσκληση ημερήσιας διάταξης

1] Η πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, ημέρα και ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με λεπτομέρεια και σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή αναρτάται σε εμφανές σημείο των γραφείων που έχει την έδρα της η Εταιρεία και δημοσιεύεται προ δέκα [10] ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατ' άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. και προ είκοσι [20] ημερών σε μία από τις Αθηναϊκές ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που έχει την ευρύτερη, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορία σ' όλη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμο Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με

συστημένη επιστολή, η επιστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση δεν απαιτείται εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν αντιλέγει.

2] Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά.

3] Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση πριν από δέκα [10] ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 15ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1] Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες της Ελλάδας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2] Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν, από πρόσωπο νόμιμα από αυτούς εξουσιοδοτημένο.

3] Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 16ο

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, νόμιμα συντεταγμένος. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχών αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 17ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1] Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό [20%] τουλάχιστον του κατατεθειμένου

μετοχικού κεφαλαίου.

2] Όταν δεν επιτυγχάνεται η άνω απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την χρονολογία αυτής που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία η επαναληπτική συνέλευση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, με οποιοδήποτε ποσοστό του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται.

3] Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 18ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1] Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν | α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, β) Μεταβολή της Εθνικότητας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το νόμο ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο ΔΣ για αύξηση του Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος και θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση επαναληπτικής λόγω μη υπάρξεως απαρτίας της πρώτης συγκαλείται σύμφωνα με τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο [1/2] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Όταν και για δεύτερη φορά δεν υπάρξει απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες η Γενική Συνέλευση σε δεύτερη επαναληπτική, προσκαλούμενη , ως άνω, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Πρόεδρος Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1] Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός έχει κώλυμα, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2] Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε εκλογή προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος ενεργεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 20ο

Συζητούμενα θέματα Πρακτικά

1] Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2] Για τις συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα καθώς και από κάθε επιθυμούντα εκ των μετεχόντων μετόχων.

3] Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

4] Εάν στην γενική συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 21ο

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 22ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1] Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται τουλάχιστον από τρία μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους. Η θητεία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3] Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 23ο

Εξουσία Αρμοδιότητες

1] Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση [διαχείριση και διάθεση] της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων που σύμφωνα με τον

Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

2] Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του [εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια] σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 24ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεων αυτού, αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο και αυτόν τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 25ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγομένου Συμβούλου, θεωρούνται έγκυροι έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την

αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και εκτός έδρας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρό του όποτε αυτό απαιτείται. Ο Πρόεδρος υποχρεούται σε σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΝ 2190/20. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 27ο

Αντιπροσώπευση μελών Απαρτία Πλειοψηφίες

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνον έναν απόντα σύμβουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται το 1/2 πλέον ενός των μελών του, οπωσδήποτε όμως αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις σύμβουλοι.

Οι αποφάσεις, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Στην περίπτωση

ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 29ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ύψος ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία , μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε ένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 30ο

Ελεγκτές

Σε περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας, όπως αυτός απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000), η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξεως. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών- λογιστών.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132, 133 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε μέρες από την συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37, 43α παρ. 3 εδαφ. Γ και 42 παρ. 4, του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 31ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2004 έτους.

Άρθρο 32ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1] Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει του ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κωδ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ)το προσάρτημα.

2] Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3] Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του ΠΔ 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5] Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6] Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7] Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας ή της πρωτεύουσας του Νομού που έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. και γ) στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

8] Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως| α] Διατίθεται πρώτο το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν.2190/1920, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου, β] Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμον πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τα εκατό [6/%] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.876/1979, του Ν.2753/99 και του

Ν.2789/00, γ] Διατίθεται στη συνέχεια υποχρεωτικά το 50% του υπολοίπου που προκύπτει μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του κατά νόμον πρώτου μερίσματος, στους μετόχους ως πρόσθετο μέρισμα και δ] Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση Εκκαθάριση

Άρθρο 34ο

Λόγοι λύσεως

Η εταιρεία λύεται α] Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από τον χρόνο λήξεως η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει την παράταση, β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ] Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 21909/1920.

Άρθρο 35ο

Εκκαθάριση

1] Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως την λύση της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση. Στην περίπτωση της λύσεως λόγω λήξεως του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ.1 του άρθρου 34 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερεις, από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις παρεμφερείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές τυχόν περιοριστούν από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2] Οι παρά της γενικής Συνέλευσης διοριζόμενοι εκκαθαριστές, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας.

3] Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4] Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και της εξουσίες της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5] Οι λογαριασμοί εκκαθαρίσεως υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6] Κατ' έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με εκθέσεις των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Γενικώς επί της εκκαθάρισης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

7] Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. ΟΙ συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ.

8] Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο, όμως, της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθ. 49 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 36ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση του αντικειμένου που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ.Νόμου 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 37ο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 5 του παρόντος στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων [500.000,00] Ευρώ και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές, αμέσως με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, τηρούμενο, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ως ακολούθως:

[1] Ο Λάμπρος - Ίων Κουφοπαντελής του Μάρκου και της Αλίκης, θα αναλάβει χίλιες διακόσιες πενήντα (1250) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και συνολικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000,00) ευρώ.

[2] Η Ιόλη θυγατέρα Νέστωρος - Τιβερίου Βαλτζή, ήδη σύζυγος Λάμπρου - Ίωνα Κουφοπαντελή, θα αναλάβει χίλιες διακόσιες πενήντα (1250) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και συνολικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000,00) ευρώ.

[3] Η Βίλμα σύζυγος Νέστωρος - Τιβερίου Βαλτζή, το γένος Γεωργίου και Κορνηλίας Λεβαχίδου, θα αναλάβει χίλιες διακόσιες πενήντα (1250) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και συνολικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000,00) ευρώ και

[4] Ο Νέστωρ - Τιβέριος Βαλτζής του Αγγέλου και της Μαρίας, θα αναλάβει χίλιες διακόσιες

πενήντα (1250) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και συνολικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000,00) ευρώ.

Άρθρο 38ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2005 αποτελείται από τους:

[1] Λάμπρο - Ίωνα Κουφοπαντελή του Μάρκου και της Αλίκης, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1952 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής (Κωστή Παλαμά αριθμός 14), κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Η.917001/1967 του ΚΒ' Π.Α. Αθηνών και με ΑΦΜ 028568152 Δ.Ο.Υ Ψυχικού,

[2] Ιόλη θυγατέρα Νέστωρος - Τιβερίου Βαλτζή, ήδη σύζυγο Λάμπρου - Ίωνα Κουφοπαντελή, Σύμβουλο Επενδύσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής [οδός Κωστή Παλαμά αριθμός 18], έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Π.073421/1990 του Τ.Α. Ψυχικού και ΑΦΜ 045664788 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, και

[3] Βίλμα σύζυγο Νέστωρος - Τιβερίου Βαλτζή, το γένος Γεωργίου και Κορνηλίας Λεβαχίδη, Συνταξιούχο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1927, κατοικεί στο Π. Ψυχικό Αττικής [οδός Κωστή Παλαμά αριθμός 14], έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Σ.237530/1999 του Α.Τ. Ψυχικού και ΑΦΜ 106396784.

Άρθρο 39ο

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι|

[1] Τ α κ τ ι κ ο ί

α] Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνα και της Αλεξάνδρας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ 1979, κάτοικος Ν. Φιλαδελφείας Αττικής [οδός Μηδείας αριθμός 5α], έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Ρ.137662/1993 του Τ.Α. Ν. Φιλαδελφείας, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521

και β] Χρυσόστομος Μερεός του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ κάτοικος Αθηνών [οδός Επταπυργίου αριθμός 14, Πολύγωνο], έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό Σ 087188/1996 του Α.Τ Αγίας Βαρβάρας με Αριθμό Αδείας Α' τάξης 18818

και [2] Αναπληρωματικοί

α] Νικόλαος Παπαγεωργίου του Παναγιώτη, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ το έτος 1971, που γεννήθηκε στη Λειβαδιά το έτος 1946, κατοικεί στην Κάντζα Παλλήνης, κάτοχος του υπ' αριθμό Π.341457 Δελτίου Ταυτότητας , με αριθμό Μητρώου 999304462

και β] Κωνσταντίνος Γκλίναβος του Αθανασίου, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ το έτος 1976, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής [οδός Πελοποννήσου αριθμός 99] κάτοχος του υπ' αριθμό Ξ.289255 Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Μητρώου 9995021287

Όλοι οι παραπάνω έχουν Ελληνική ιθαγένεια και είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 και τα προσόντα του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/1920 ως

ισχύει και η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με την Κ2 14054/2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PALAMA INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» μετά τις τροποποιήσεις της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 04ης Μαΐου 2018.

Αθήνα αυθημερόν,

_____
Ιόλη Βαλτζή
Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος