ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/08/2018
Αθήνα,25/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1222027

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α.Κ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **249301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **13331/01/Β/86/116(1996)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1449767**, η από 24/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Κ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 249301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13331/01/Β/86/116(1996)) 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Α.Κ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια κα σκοπός της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία "Α.Κ.Τ.Ε. Ανώνυμος Κτηματική, Εμπορική και Τουριστική Εταιρεία".

ΑΡΘΡΟ 2

Ι. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα και ειδικότερα, επί της οδού Πεντέλης αρ. 7 και Μητροπόλεως αρ. 19.

ΙΙ. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στον Πειραιά ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οριζουσών τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας των.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε από το καταστατικό για σαράντα έτη και έληγε στις 08.08.2000. Με την από 30.06.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παρατείνεται κατά πενήντα (50) έτη και λήγει την 08.08.2050.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι α) η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων και εν γένει άσκηση κτηματικών επιχειρήσεων, β) η μίσθωση ακινήτων προς υπεκμίσθωση, γ) η ανάληψη διοικήσεως κτιριακών περιουσιών και η διαχείριση αυτών, δ) η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών και Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ε) η εμπορία εγχώριων και αλλοδαπών προϊόντων, στ) η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και ζ) η συμμετοχή σε άλλες ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, πού έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξάρτητα από τον σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

"ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς, κατά την ίδρυση της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία "Ελληνικές Υπερπόντιοι Μεταφορικές Επιχειρήσεις Α.Ε." εις το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, διαιρετό σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και καλύφθηκε ολοσχερώς, τοις μετρητοίς, από των ιδρυτών ταύτης, καθώς λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 30 του Καταστατικού όπερ δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 381/8.8.1960 φύλλο του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Το μετοχικό τούτο κεφάλαιο αυξήθη:

α) Κατόπιν της από 25.10.1965 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές όπερ εκαλύφθη δια κεφαλαιοποιήσεως απαιτήσεων των μετόχων κατά της Εταιρείας εκτιμηθεισών δια της από 6.09.1965 αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, εις το ποσό των 1.600.000 δραχμών και δια καταβολής τοις μετρητοίς 400.000 δραχμών εκδοθεισών δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,

β) Κατόπιν της από 27.06.1966 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμό 809/8.09.1966 ΦΕΚ Δ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε., τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού και μετατράπηκαν οι μετοχές της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές,

γ) Κατόπιν της από 10.11.1966 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, όπερ εκαλύφθη δια κεφαλαιοποιήσεως απαιτήσεων των μετόχων κατά της Εταιρείας εκτιμηθεισών δια της από 2.09.1966 αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, εις το ποσό των 2.000.000 δραχμών, εκδοθεισών δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,

δ) Κατόπιν της από 27.10.1969 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, όπερ

εκαλύφθη δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσων απαιτήσεων των μετόχων κατά της Εταιρείας, εκδοθεισών δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,

ε) Κατόπιν της από 2.11.1970 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, όπερ εκαλύφθη δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσων απαιτήσεων των μετόχων κατά της Εταιρείας, εκδοθεισών χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο, ονομαστικής μεν αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, πραγματικής δε αξίας τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών εκάστης, της διαφοράς αχθείσης εις λογαριασμό ειδικού αποθεματικού,

στ) Κατόπιν της από 30.06.1977 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πεντήκοντα έξι χιλιάδων (25.356.000) δραχμών, όπερ εκαλύφθη κατά το ποσό μεν των είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πεντήκοντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα (25.355.710) δραχμών, δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, συμφώνως προς τας διατάξεις του ν. 542/77, κατά ποσό δε διακοσίων ενενήκοντα (290) δραχμών, δια καταθέσεων των μετόχων τοις μετρητοίς, εκδοθεισών είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων πεντήκοντα έξι (25.236) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, διανεμηθεισών δωρεάν εις τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ' αναλογίαν 4,1695 νέων ονομαστικών μετοχών έναντι μίας (1) παλαιάς,

ζ) Κατόπιν της από 18.11.1982 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά ποσό ογδοήκοντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πεντήκοντα τεσσάρων χιλιάδων (81.454.000) δραχμών, όπερ εκαλύφθη κατά το ποσό μεν ογδοήκοντα ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήκοντα (81.448.290) δραχμών, δια κεφαλαιοποιήσεως της προκυψάσης υπεραξίας εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συμφώνως με το Ν. 1249/82, κατά ποσό δε πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα (5.710) δραχμών δια καταθέσεων των μετόχων τοις μετρητοίς, εκδοθεισών ογδοήκοντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων πεντήκοντα τεσσάρων (81.454) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης,

η) Κατόπιν της από 30.06.1989 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθη περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά 26.756.000 δραχμές δι' εκδόσεως 26.756 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμές εκάστης, καλυφθείσης κατά 26.756.000 δραχμές εκ της αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αρ. Ε 2665/84/Πολ. 72/22.2.88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ούτω, δια της ως άνω αυξήσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται εις εκατόν τεσσαράκοντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήκοντα έξι χιλιάδας (141.566.000) δραχμές εν συνόλων διαιρείται εις εκατόν τεσσαράκοντα μίας χιλιάδας πεντακόσιας εξήκοντα έξι ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Με την από 25.02.1991 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 33.356.0000 δραχμές με την ακύρωση 33.356 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

θ) Δια της απόφασης της 22.07.1994 του Δ.Σ. (ΦΕΚ Νο 5637/4.10.1994) επήλθε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 81.454.000 δραχμές και ακύρωση 81.454 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 26.756.000 (είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες πεντήκοντα έξι) δραχμές διαιρούμενο σε 26.756 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα ανωτέρω.

ι) Με την από 12.12.2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. β) Η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή της μετρητοίς κατά 221.479,09 € εκ των οποίων ποσό 1.747,09 ευρώ διατίθεται για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των 26.756 παλαιών μετοχών από 2,9347 € σε 3 € η κάθε μία και ποσό 219.732 ευρώ για την έκδοση 73.244 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 € η κάθε μία.

ια) Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2008 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000 €) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τους λογαριασμούς αποθεματικών της Εταιρίας και συγκεκριμένα (i) του συνολικού ποσού του "ειδικού αποθετικού" του ν. 1828/89 της Εταιρίας, εκ Ευρώ 178.057,53 και (ii)

ποσού 1.942,47 € για λόγους στρογγυλοποιήσεως, από το "ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων" της Εταιρείας, χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας από τρία ευρώ (3 €) εκάστη, σε τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (4,80 €) εκάστη.

ιβ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04ης Φεβρουαρίου 2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 100.800 (εκατό χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) με την καταβολή τοις μετρητοίς από τους κκ Μετόχους και την έκδοση 21.000 (είκοσι μίας χιλιάδων) μετοχών ονομαστικής αξίας 4,8 ευρώ (τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά) η κάθε μία . Η αύξηση γίνεται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής , η οποία απαιτείται για την πραγματοποίηση της επένδυσης της εταιρείας στα πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» και η οποία εγκρίθηκε για την εταιρεία σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση υπ’αριθμόν ΕΑ – 12583. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 580.800 € διαιρούμενο σε 121.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,80 € η κάθε μία.

ιγ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1^{ης} Δεκεμβρίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 72.600,00 ευρώ (Εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ) με την έκδοση 15.125,00 (Δεκαπέντε χιλιάδων και εκατόν είκοσι πέντε) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 4,80 ευρώ (Τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών) η κάθε μία.

Η συγκεκριμένη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί :

- Με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους ποσού 232,32 ευρώ.
- Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων ποσού 72.367,68 ευρώ, η οποία δημιουργήθηκε στην χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 653.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 136.125 μετοχές ονομαστικής αξίας 4,80 € η κάθε μία.

ιδ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 24ης Ιουλίου 2018 αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 449.212,50 ευρώ (Τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,80 € σε 1,50 €. Η συγκεκριμένη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία και σταδιακά ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 204.187,50 ευρώ διαιρούμενο σε 136.125 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 € η κάθε μία.»

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση της, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της πενταετίας (5ετίας), την εξουσία, με απόφαση του που θα πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

(α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και

(β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες,

για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εν λόγω εξουσία, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και 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 του Κ.Ν. 2190/20 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.

6. Κατά πάσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι τυχόν μη αναληφθείσες, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, η πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της

πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει" εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος, δύναται να περιορίσει ή να καταργήσει το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.**7..** Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτερο όριο που ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω ποσό (κατώτερο όριο).

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, να προβαίνει στην μερική ή ολική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 15α του ίδιου νόμου, όπως ισχύει.

9. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη των δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετος πλείονες δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικών δι΄ ενός κοινού αντιπροσώπου εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις των.

3. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής εις τας προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και εις την περιουσία αυτής κατά λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

4. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Με απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος, είναι δυνατόν να μετατραπούν οι μετοχές σε ανώνυμες, τηρουμένων των περί δημοσιεύσεων διατάξεων του νόμου και του καταστατικού.

5. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει μετοχικούς τίτλους στους μετόχους της, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές αυτής είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Στην περίπτωση που η Εταιρία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου που τηρεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στο ειδικό αυτό βιβλίο καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτότητας των μετόχων ή η επωνυμία και η έδρα αυτών, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, το επάγγελμα και η εθνικότητα των μετόχων καθώς και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει έκαστος εξ αυτών.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μπορούν να εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, απλοί ή πολλαπλοί. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, η Εταιρία μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί θα πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Όλα τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Ο εγγεγραμμένος στο ειδικό βιβλίο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως ότι αποδέχεται πλήρως το καταστατικό της και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνονται εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτών και του Νόμου.

8. Η μεταβίβαση των μετοχών και η υπό της Εταιρείας αναγνώριση του κυρίου της μετοχής ενεργείται συμφώνως με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον κύριον αυτής.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Πας μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ως προς τας μετ' αυτής σχέσεις του έχων νόμιμο κατοικία εν Αθήναις όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος τοιούτον αντικλήτου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών.

2. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ουδέ να αναμιχθώσι εις την διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων τοις μετόχοις δια του καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι άμα να συμμορφώνονται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών (3) ως επτά (7) μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής). Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους.

4. Σύμβουλος, απουσιάζων αδικαιολογήτως πέρα των έξι μηνών, δύναται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να θεωρηθεί ως παραιτηθείς.

5. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου εκπτώσεως ήθελε κενωθεί μια ή πλείονες θέσεις συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που απομένουν, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινούς συμβούλους σε αντικατάσταση των για οιοδήποτε λόγο ελλειπόντων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθιστάται. Η απόφαση της εκλογής αυτής από τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 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. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυροι και στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους και προβεί στην εκλογή άλλων οριστικών Συμβούλων.

6. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν μπορούν εφόσον κρίνουν τούτο σκόπιμο, να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως είχαν πριν την κένωση της θέσης. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

7. Σε κάθε περίπτωση, οι σύμβουλοι που απομένουν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα εκλογής του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας εκ των μελών του, τον Πρόεδρο αυτού δια μυστικής, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορίας.

2. Τον Πρόεδρο, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληρώνει σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και εν απουσία, ελλείψει ή κωλυμάτι αυτού, ο ορισθείς Σύμβουλος συγκαλεί και διευθύνει τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω υπό ετέρου Συμβούλου τον οποίον ήθελε ορίσει αυτός δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς Σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονας του ενός συμβούλου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, δια προσκλήσεως που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση η οποία περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν επίσης δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, 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.

4. (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, υπό την προϋπόθεση ότι στην πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον Νόμο ή στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται υπό του Προεδρεύοντος, των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση Συμβούλων και του Γραμματέως. Χρέη Γραμματέως δύναται να εκτελεί οποιοσδήποτε από τους συμβούλους ή και οιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως εις ην έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά καταχώρηση της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

8. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρωτή του ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο Συμβούλου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερόμενης εις την Διοίκηση της Εταιρείας ή εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων αίτινες κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

2. Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων γενικά των δικαστηρίων της Ελλάδας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

(β) εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεως και ενδίκων αυτών, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, μεθ' οιονδήποτε καταθετών ή πιστωτών της εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους,

(γ) αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα μηχανήματα, ανταλλακτικά καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά,

(δ) αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρείας κινητά και εκμισθώνει ακίνητα,

(ε) εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουδήποτε, εγκρίνει όρους πιστωτικούς, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, πιστωτικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων, εκ πωλήσεως εμπορευμάτων κτλ,

(στ) συνάπτει συμβάσεις Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού κλπ υφ' ους εγκρίνει όρους,

(ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

(η) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων η εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού**,**

(θ) εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, κλπ.

(ι) παρέχει και λαμβάνει δάνεια και δι' ομολογιών δια λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγάς,

(ια) συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,

(ιβ) αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας εις υφιστάμενας ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις τον αυτόν επιδιώκούσας σκοπό,

(ιγ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εφ' όσον δεν τυγχάνουσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ιδ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων και

(ιε) εν γένει Διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.**3.** Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν

αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε, την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, να αναθέτει τις υπό την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος εξουσίες του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης..

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται α) εκ των μελών αυτού να διορίζει ένα ή περισσότερους εντεταλμένους διευθύνοντας συμβούλους και β) να διορίζει εκ των μελών αυτού ή εκτός αυτού ένα Γενικό Διευθυντή και ένα ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας δια χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του Συμβουλίου. Ορίζον και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες εκάστου.

4. Η ιδιότης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, δύναται να ανήκει στον ίδιο πρόσωπο.

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 23α και της παρ. 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/20, οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπ' αυτού διοριζομένων Γενικού Διευθυντού και διευθυντών, εφ' όσον είναι μέλη αυτού, ορίζονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως της.

6. Οι παραιτήσεις των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Διευθυντού και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο όπερ είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας, για κάθε πταίσμα τους. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Ουδεμία ευθύνη υπέχουσιν απέναντι των μετόχων ή των τρίτων δια την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, ειμή μόνο εις τας υπό του νόμου οριζομένας περιπτώσεις.

2. Η αστική δίωξη των Διοικητικών Συμβούλων, δια παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή δι' υπέρβαση της εντολής των ασκείται κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

3. Δάνεια της εταιρείας προς τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΑΡΘΡΟ 14

Η Γενική Συνέλευση ούσα το ανώτατον όργανο της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίσει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε συμφώνως προς το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, των νόμιμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και να αποφασίζει έγκυρα και με εξ’ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων. Σε αυτή την περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται εκ των προτέρων στους μετόχους ή διατίθενται σε αυτούς ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως και σε κάθε άλλο τόπο εκτός των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εις έκτακτον συνεδρίαση.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 του παρόντος διαδικασία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένη ημερησία διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως εις τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζομένης για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται ως εξής:

(α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π/Δτος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών",

(β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 3757/1957 και

(γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: α.α. Εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα τουλάχιστον επί τρία έτη, β.β. Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και γ.γ. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομική..

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, με απόφαση του, μπορεί να περιορίσει την δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, ή και να αντικαταστήσει την δημοσίευση της πρόσκλησης με:

(α) κοινοποίηση της, με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρίας τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης εκ του νόμου ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης ή

(β) με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η λήψη της πρόσκλησης τεκμαίρεται ότι έλαβε χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο σχετικό αποδεικτικό αποστολής.

4. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των, εφόσον η Εταιρία έχει εκδώσει τέτοιους, εις το ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οιανδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε

Τραπεζίτες εν τη αλλοδαπή οριζομένους εν τη προσκλήσει πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ήμερες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνο μετ' αδείαν αυτής.

3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να δηλώνουν τούτο εγγράφως στα γραφεία της Εταιρίας καταθέτοντας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως, παραλαμβάνοντας σχετική βεβαίωση από την Εταιρία.

4. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρες προς πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστους και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός κατά την πρώτη συνεδρίαση η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ 10 τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση και δημοσίευση αυτής, δεν απαιτείται, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, εις μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, , εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των τοιούτων θεμάτων της ημερησίως διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στις ανωτέρω επαναληπτικές συνελεύσεις νεότερη πρόσκληση και δημοσίευση αυτής δεν απαιτείται εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου της, αποτελούμενο εκ του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Έκαστος μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι υπ' αυτού κατεχόμενες μετοχές.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

3. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

4. Πάσα εκλογή προσώπων υπό της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων ή δι' ονομαστικής κλήσης.

5. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβεί τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας.

6. Μετά τη ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις δια

τας οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α. Τον Ισολογισμό,

β. Τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης"

γ. Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ. Το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μάλιστα με το Π.Δ/μα 409/1986, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτή υποβαλλομένων ζητημάτων είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί: α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι, γ) εκλογής ελεγκτών και περί καθορισμού της αμοιβής αυτών, δ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας, ε) διαθέσεως των ετήσιων κερδών, στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας και ζ) διορισμού εκκαθαριστών. Από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα περιλαμβανόντα εν τη δημοσευθείση ημερησία διάταξη. Αιτήσει μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο 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 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, 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 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρίας.

2. Αιτήσει μετόχου ή μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, ορίζον ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως προς λήψη αυτών, την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 του παρόντος διαδικασία.

3. Οι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούταν να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος συμφώνως προς το άρθρο 17 παρ. 3 του παρόντος.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή του εντεταλμένου Συμβούλου ή του εξουσιοδοτημένου Γενικού Διευθυντού ή Διευθυντού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Έλεγχος - μειοψηφία

ΑΡΘΡΟ 23

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτές ή έναν ορκωτό ελεγκτή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 5 του παρόντος, προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών αυτής καθορίζουσα και την αμοιβή αυτών. Οι ελεγκτές ελέγχουνε όλους τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλουν λεπτομερή έκθεση του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου στην τακτική Γενική Συνέλευση. Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ή έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, ορίζουσα και το ποσό της αμοιβής αυτών.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν πάσα πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν, κατά την τελευταία διετία (2ετία) για οποιαδήποτε αιτία, σε Συμβούλους ή Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω πρόσωπα από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας μ' αυτούς.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος και αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο του λόγου της άρνησης της παροχής πληροφοριών το θέμα λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 Κ.Ν. 2190/20.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

6. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 του παρόντος διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ισολογισμός και Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η εταιρική χρήση άρχεται την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ο λογαριασμός αποτελεσμάτων της χρήσεως και ο ισολογισμός όστις πρέπει να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφήνειας εις τρόπο ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τα πραγματικώς επιτευχθέντα αποτελέσματα αυτής, απαγορευομένης της εμφανίσεως υπό το αυτό κονδύλιο ανομοιογενών στοιχείων.

3. Δια τον καθορισμό των αποτελεσμάτων εκάστης εταιρικής χρήσεως εκ των οριστικών ακαθαρίστων εσόδων αυτής εκπίπτονται όλα τα έξοδα όλες οι ζημιές οι κατά νόμο αποσβέσεις και παν άλλο εταιρικό βάρος.

Το μετά την αφαίρεση των κονδυλίων τούτων υπόλοιπο απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας όσον αφορά τη λήξασα εταιρική χρήση.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Εκ των καθαρών κερδών της Εταιρείας αφαιρείται: α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) προς σχηματισμό του κατά Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η τοιαύτη κράτηση παύει ούσα υποχρεωτική, άμα ως το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν ένεκα ζημιών μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση προς πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Κέρδη και ζημιές". β) το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ Α 173) Το απομένον υπόλοιπο των κερδών διατίθενται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης προς διανομή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος, δια σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, δι' αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις την επόμενη χρήση.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 7 του παρόντος, συντεταγμένες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, αποτελούν ενιαίο σύνολο, συνοδεύονται από επεξηγηματική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνονται τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και από την έκθεση των ελεγκτών και υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

3. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και «ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 27

1. Η Εταιρεία λύεται α) κατά τη λήξη του εν τω παρόντι ορισμένου χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελε αποφασισθεί η παράταση αυτής, β) και προ του χρόνου τούτου, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης, ίνα αποφασίσει περί λύσεως ή υιοθέτησης άλλου μέτρου.

3. Εκτός της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση της σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Αποφασισθείσης της λύσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει έναν (1) ως τρείς (3) εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και των εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως ισολογισμό ούτινος αντίγραφο υποβάλλεται εις την αρμόδια Αρχή.

Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσης της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίαση, οσάκις κρίνουν ούτοι αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των οικονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης .

2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15 παραγρ. 3 του παρόντος και κοινοποιούμενης προς τους εκκαθαριστές της εγγράφου κλήσεώς τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται συμφώνως προς τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

3. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίο Δ' του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

4. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 30

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το περιεχόμενο του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Για την εταιρεία ΑΚΤΕ ΑΕ

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΒΛΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑ – ΣΑΒΒΑ ΚΟΥΝΑΔΗΣ

Δ/νση : ΑΝΘΟΥΣΩΝ 20b ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 14572

ΑΔΤ : ΑΒ 224320 – ΑΦΜ : 034236611 – Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ