ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα, 20/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1312391

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ALPHA MOTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο: **«ALPHA MOTION Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5101501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1482342**, η από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA MOTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5101501000** με την οποία αποφασίσθηκε 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 ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ALPHA MOTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

και το διακριτικό τίτλο **«ALPHA MOTION Α.Ε.»**

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10-09-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΕΔΡΑ,ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ,ΣΚΟΠΟΣ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ και ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ALPHA MOTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ALPHA MOTION Α.Ε.»** Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρεία μπορεί να μεταφράζει πιστά τόσο την επωνυμία όσο και το διακριτικό τίτλο (η χρησιμοποίηση του οποίου σε κάθε περίπτωση τη δεσμεύει) στη γλώσσα της χώρας, με την οποία συναλλάσσεται ή να τους αποδίδει με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1.-΄Εδρα της Εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Πικερμίου Αττικής.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων, καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των διευθυνόντων αυτά, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

3.- Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και παραγωγή πάσης φύσεως εξαρτημάτων και συστημάτων (ολοκληρωμένων ή μέρους αυτών) βιομηχανικού αυτοματισμού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, ρομποτικής, εξαρτημάτων και συστημάτων τηλεπικοινωνιών, επεξεργασίας εικόνων και παρεμφερών με όλα τα παραπάνω ειδών, τυποποιημένων ή κατά παραγγελία και η εκμετάλλευσή τους.

β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η εμπορία στην ημεδαπή και αλλοδαπή τέτοιων εξαρτημάτων και συστημάτων.

γ) Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση, σύνδεση και παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων και συστημάτων (ολοκληρωμένων ή μέρους αυτών) πληροφορικής, λογισμικού και συναφών με αυτά, τυποποιημένων ή κατά παραγγελία και η εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η εμπορία στην ημεδαπή και αλλοδαπή τέτοιων προϊόντων και συστημάτων.

ε) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εκπόνηση μελετών, η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και επιμορφωτικών

προγραμμάτων σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς συναφούς σκοπού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
στ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα, σχετικά με τους παραπάνω σκοπούς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ζ) Η ανάληψη και εκτέλεση έργων ή εφαρμογών σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς, στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
η) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και γενικά επιχειρήσεων που έχουν συναφείς δραστηριότητες με αυτές της παρούσας εταιρείας.
θ) Η άσκηση κάθε δραστηριότητας που θα έχει συνάφεια με τους παραπάνω σκοπούς.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α)να εκδίδει και να διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο βιβλία και έντυπα εν γένει, β)να αγοράζει και να μισθώνει κινητά και ακίνητα πράγματα, γ)να δανείζεται ή να εξευρίσκει ή να εξασφαλίζει χρήματα από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, δ)να συμμετέχει σε κάθε μορφής και εταιρικού τύπου εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν ή ακόμη και να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή όμοιους σκοπούς, περιλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, όπως επίσης και να αναλαμβάνει τη διοίκησή τους, άσχετα με τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένες και το δίκαιο που τις διέπει, καθώς επίσης και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50)χρόνια.
2.-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, είναι δυνατόν να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ της καθεμιάς ολοσχερώς καταβεβλημένου, με εισφορά σε είδος και με καταβολή μετρητών.

1α. Με την από 10-9-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το εκ ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) μετοχικό κεφάλαιο, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € εκάστη, μειώθηκε κατά διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες

(276.000,00) ευρώ, με ακύρωση εννέα χιλιάδων διακοσίων (9.200) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, και αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (120.270,00) ευρώ με α) κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού ειδικών διατάξεων πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (52.332,96) σύμφωνα με το Ν. 4512/18 και β) με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον, εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά (67.937,04) και με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εννέα (4.009) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία. Μετά την ανωτέρω μείωση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα τέσσερες χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (144.270,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερες χιλιάδες οκτακόσιες εννέα (4.809) ανώνυμες μετοχές ,ονομαστικής αξίας τριάντα (30,000 ευρώ η κάθε μια.

2.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και β)να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

3.- Επίσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
6.- Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
7.- Μέσα σε δύο μήνες από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού που συντάχθηκε για την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ΑΝΩΝΥΜΕΣ, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως .
2.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη γενική συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα. Αν δεν καθορίζεται ένα πρόσωπο ως αντιπρόσωπος όλων των δικαιούχων για την εκπροσώπηση μίας μετοχής, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.
3.- Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των τίτλων των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού, μπορούν δε να φέρουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις.
4.- Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.
5.-Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ
Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.
3.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο .
Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα,

ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υφίσταται μεταξύ αυτών και της εταιρείας. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται το Δ.Σ. να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως σε κάποιο θέμα ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7.-Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές, που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο

της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν.

9.-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγουμένη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, πιστεύεται ότι, η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.- Οι αιτούντες, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σ αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αιτήσεως, πάντως δε για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις μέχρι επτά (3-7) συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της Συνέλευσης κατά την οποία εξελέγησαν και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3.- Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. μέσα στα όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για να συμπληρωθεί ο αριθμός τους. Μπορεί ακόμη να ανακαλεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε και χωρίς ακόμα αιτιολογία.

4.- Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και τις επόμενες αρμοδιότητες, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία προς κάθε τρίτο, δικαστήριο ή δημόσια αρχή, διοικητική, δημοτική κ.λ.π., διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση του όρκου σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα, ασκεί αιτήσεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες.
β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει και πουλά για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, εκδίδει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται, οπισθογραφεί αξιόγραφα κάθε είδους, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και από το Δημόσιο, παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται από το Δ.Σ. σκόπιμο για την επιτυχία των εταιρικών σκοπών, συνομολογεί συμβάσεις με το Δημόσιο, οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.
γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με οποιαδήποτε μορφή.
δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και την επιχειρηματική της δραστηριότητα, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία ή κατάργηση καταστημάτων και υποκαταστημάτων της εταιρείας, ορίζει τις αρμοδιότητες και αμοιβές του προσωπικού της εταιρείας, συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και ορίζει την ημερήσια διάταξη τους.
ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών και
στ) Λαμβάνει γενικά κάθε σχετική απόφαση και διενεργεί οποιαδήποτε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.
3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και γενικά την εκπροσώπηση της

εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της αναθέσεως.
5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο, στον οποίο μπορεί να μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνη του διευθύνοντος συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Ο διευθύνων σύμβουλος, εκτός από τις αρμοδιότητες που καθορίζονται κατά την εκλογή του, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και οποιασδήποτε αρχής. Ενάγει και ενάγεται στο όνομα της εταιρείας, επάγει και αντεπάγεται και αποδέχεται τους όρκους και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία, παραιτείται από δικόγραφα και από ένδικα μέσα και ενεργεί κάθε διαδικαστική πράξη. Διορίζει στο όνομα της εταιρείας πληρεξούσιους δικηγόρους, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις στο όνομα της εταιρείας, ασκεί πολιτική αγωγή και παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον οποιουδήποτε βαθμού ποινικού Δικαστηρίου. Συμβιβάζεται με φορολογική ή άλλη δημόσια αρχή, ασκεί προσφυγές κατά πράξεων των αρχών αυτών ενώπιον των διοικητικών Πρωτοδικείων, παρίσταται προς υποστήριξη αυτών αυτοπροσώπως ή μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου και ασκεί ένδικα μέσα κατά των εκδιδομένων αποφάσεων. Ασκεί επίσης κατά την κρίση του ένδικα βοηθήματα κάθε μορφής κατά των πράξεων ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών ταμείων και παρίσταται προς υποστήριξή τους. Τον διευθύνοντα σύμβουλο, αν κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο, ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Εάν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή η θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτόν, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.
2.- Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί τρεις (3) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από

το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Η σχετική εντολή δίδεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή fax που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει πολλές συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, τα μισά από τα μέλη του συν ένα, πάντοτε όμως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρεις σύμβουλοι. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως συμβούλων, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που είναι όμοιες ή παρόμοιες με κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της συνιστώμενης εταιρείας.

2.-Στην περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

1.- Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας -μέχρι και του τρίτου (γ) βαθμού συμπεριλαμβανομένου-, ή συζύγους των ανωτέρω, όπως επίσης και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης). Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής.

2.- Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Την παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση ή συγχώνευση της εταιρείας, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20. β) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού της – ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού και αυτών που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. γ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες. δ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 12 και 37 του παρόντος. ε) Την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών. στ) Το διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών. η) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. θ) Την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των

ελεγκτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το έτος και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.-Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται: α) Πριν από δέκα (10) ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών". β) Πριν από είκοσι (20) ημέρες, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Δ.Σ., έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει. γ) Πριν από είκοσι (20) ημέρες, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Επίσης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και εφ' όσον δεν εκδίδεται τέτοια, σε μία 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 δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία

τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.
2.- Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να παραδίδει δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση σε οποιοδήποτε μέτοχο ζητήσει, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό και αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.-Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και αυτές που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20, θ) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) πλήρων ημερών, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

3.- Εάν δεν συντελεσθεί ούτε η απαρτία αυτή, συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για τη συζήτηση και άλλου θέματος ή θεμάτων.
2.- Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του .

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ

1.- 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.
2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α΄).
3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4.- Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε. Οι

διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση, προς αυτούς, του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος. Οι ελεγκτές είναι δυνατόν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από (5) εταιρικές χρήσεις.

6.- Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

7.- Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003).

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την Έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α}, 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το Προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το

Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: 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.
γ)Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιούνται, τα έξοδα και οι ζημιές, οι κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το 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) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ολικά ή μερικά ως πρόσθετο μέρισμα, ως έκτακτο αποθεματικό, ως αμοιβή των μελών του Δ.Σ. ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η Εταιρεία λύεται : α) ΄Οταν περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προ της παρόδου αυτού αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, γ) ΄Οταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο
Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή

μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ των αυτών ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο (2) έως τέσσερις (4), μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα μόνο εκκαθαριστή.

2.- Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης, κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή ένδικα μέσα.

5.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Κατ' έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.
Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10-09-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αργύριος Σανίνος