Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 04/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1383218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2154101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1504588**, η από **10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002154101000, με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση των άρθρων 3, 27, 28 και 29 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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^{ο}

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ARGOCHANGE» και με απόδοση στα Ελληνικά «ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ».

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία με πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

2. Σε όλα τα έντυπα της εταιρίας θα αναφέρεται τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρίας, η έδρα της, το Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρίας.
Εάν η εταιρία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}
ΕΔΡΑ

1. Η εταιρία έχει έδρα τον Δήμο των Αθηναίων του Νομού Αττικής.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}

ΣΚΟΠΟΣ

<u>Σκοπός της εταιρείας είναι:</u>

Η λειτουργία ιδρύματος πληρωμών σύμφωνα με την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ και τον Ν.3862/10 όπως ισχύει και όπως θα ισχύει στο μέλλον , και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Νομικό πλαίσιο όπως ειδικότερα προσδιορίζεται από την ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010 και οποιαδήποτε άλλη ισχύσει στο μέλλον.

1. Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών
2. Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών.
3. Εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:
   α) εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης.
   β) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογη συσκευή
   γ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών.
4. Εκτέλεση πράξεων πληρωμής όταν τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:
   α) εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης·
   β) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογη συσκευή
   γ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών.

5. Έκδοση μέσων πληρωμής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωμής.
6. Υπηρεσίες εμβασμάτων.
7. Υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής.
8. Υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού.
9. Παροχή λειτουργικών και στενά συνδεόμενων επικουρικών υπηρεσιών, όπως εξασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής, υπηρεσίες συναλλάγματος, υπηρεσίες φύλαξης, καθώς και αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων·
10. Λειτουργία συστημάτων πληρωμών,
11. Επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της παροχής υπηρεσιών πληρωμών, τηρουμένου του ισχύοντος ενωσιακού και εθνικού δικαίου.

Η άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΆΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες ευρώ (642.000 ευρώ) διαιρεμένο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτών εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε 150.000.000 δραχμές και κατανέμεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών η κάθε μίας.

Με την από 30/06/2003 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 794.57 ευρώ (επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά), με την καταβολή μετρητών και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,9347 ευρώ σε 2,94 ευρώ (δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά) η κάθε μία, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 441.000

ευρώ (τετρακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες ευρώ), διαιρεμένο σε 150.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία.

Ήδη με την από 30/06/2010 γενική συνέλευση αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των μετοχών από δυο ευρώ (2,94) σε τέσσερα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (4,28). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 642.000 ευρώ (εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ), διαιρεμένο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτών εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευτικές.

Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 19 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι μετοχές λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι κατόπιν αντικαθίστανται με οριστικούς. Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικών ή προσωρινών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών, αποκόπτονται από το βιβλίο στελεχών, φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της εταιρίας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους ονομαστικών μετοχών δύνανται να τίθενται με σφραγίδα ή λιθογραφία.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, οι παλιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο όπου αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται όπως και η αιτία της αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση της που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτής σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1, 2, και 3 του παρόντος.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μία πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γ. Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος και με την τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου τον αριθμό, το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

6. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη του ενός μηνός, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Δ. Σ. της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτής ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει χρονικά όρια.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να απαλειφθούν εφόσον στην 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 απόφαση τους για την υπ' αυτόν άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

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 Α. Ε. και Ε. Π. Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

7. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

8. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από την παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου η μετά από τροποποίηση του Καταστατικού οι μετοχές θα εκδοθούν στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το

άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά διατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύστασή της Ανώνυμης Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

11. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από τη μέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περι κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

13. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 9 και 10 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α του Κ. Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού 14. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρία η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εαν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναστέλλεται.
3. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο και στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κομιστή της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους όσο αφορά την διοίκηση της εταιρίας μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρίας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρίας η διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.
6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε δε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα αυτής.

Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρίας πρέπει να γνωστοποιήσει σε αυτήν τον διορισμό αντικλήτου ο οποίος θα κατοικεί στον Δήμο όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας αυτής και συγχρόνως να δημοσιεύει περίληψη της κοινοποίησης σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

7. Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας με την επιφύλαξη ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εκποίηση μεταβίβαση και εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών εξαρτάται από την έγκριση της εταιρίας. Την έγκριση παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 3/5 των μελών αυτού και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που θα θέτει. Εκποίηση ή εμπράγματη επιβάρυνση των μετοχών άνευ τηρήσεως της ως άνω διαδικασίας είναι άκυρη. Σχετική μνεία γίνεται επί του τίτλου των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^{ο}

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή τρίτους και εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έξι (6) έτη αρχίζει δε από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αντικατάσταση των μελών

1. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που οφείλεται σε θάνατο, παραίτηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία έκπτωσης από το αξίωμα, όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον είναι τουλάχιστον τρία εκλέγουν αντικαταστάτη του, η εκλογή δε αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω εκλογή. Η θητεία του νέου μέλους που εκλέχτηκε κατ' αυτόν τον τρόπο λήγει κατά τον χρόνο που θα έληγε και η θητεία του προκατόχου του στο αξίωμα.

2. Οι πράξεις των προσωρινών αυτών συμβούλων, κατά την περίοδο μεταξύ της εκλογής τους και της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Σύγκλιση, συνεδριάσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτού, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του ή όταν τουλάχιστον δυο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ζητήσουν εγγράφως. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση θα κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και θα περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης διαφορετικά η λήψη επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατα τα ανωτέρω αίτησή του πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του Ν. 2339/1995.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά την εκλογή εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή όχι και καθορίζει τις αρμοδιότητες των άλλων συμβούλων.

4. Το διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων εάν δε προκύπτει τυχόν κλάσμα τούτο παραλείπεται. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία μέλη.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο που υπάρχει για το σκοπό αυτό που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του και από τα μέλη που παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει να περιληφθεί η γνώμη του στα πρακτικά εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης του στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αντίγραφα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία μόνο ψήφο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύεται και να ψηφίζει για κάποιο άλλο μέλος που είναι απών εάν το μέλος αυτό του χορήγησε ειδική εξουσιοδότηση εγγράφως. Σε καμία περίπτωση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για χρονικό διάστημα έξι μηνών συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται παραίτηση η οποία ισχύει από την λήψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης που θεωρεί την παραπάνω απουσία αδικαιολόγητη κατά την κρίση του. Η απόφαση αυτή καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.

2. Τα μέλη υποχρεούνται αυστηρώς να τηρούν το απόρρητο για θέματα της εταιρίας των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και την περιουσία της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην εταιρία και στην περιουσία της συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών στα πλαίσια του σκοπού και της φύσης της εταιρίας με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι των

τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων όπως π.χ. στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο, σύμβουλο ή όχι που όμως θα ορίζεται κάθε φορά με ειδική εξουσιοδότηση.

β. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας προτείνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το μέρισμα που θα διανεμηθεί και τα αποθεματικά.

γ. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρία ορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις του, ελέγχει τα έξοδα που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρίας, οργανώνει τις δραστηριότητες της, διορίζει αντιπροσώπους για μέσα και έξω από την Ελλάδα αποφασίζει για την εγκατάσταση εξάπλωση, όπως και την διάλυση κλάδων, πρακτορείων, γραφείων και υποκαταστημάτων της εταιρίας καθορίζει το πεδίο των δραστηριοτήτων του και τηρεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση της εταιρίας και διαχείριση της περιουσίας της εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια, συναλλαγματικές επιταγές και φορτωτικές κάτω από την επωνυμία της εταιρία, επενδύει την περιουσία της εταιρίας κατά την κρίση του καταστατικού σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ε. Διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει για την πορεία δικαστικών υποθέσεων εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, καταργεί δίκες ασκεί αγωγές, εφέσεις αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης και γενικά ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά και γενικά διευθύνει και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρίας στα πλαίσια των σκοπών που επιδιώκει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκούν κατά επάγγελμα χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και εκτός της Ανωνύμου Εταιρίας με οποιαδήποτε ιδιότητα, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της Ανωνύμου Εταιρίας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί με απόφασή του πρόσωπα τα οποία έγκυρα αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εγκύκλιο κοινοποιεί τέτοιες αποφάσεις όπως και δείγμα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων όπου κρίνει αναγκαίο. Τα μέλη του Δ. Σ. δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο Νόμο. Ευθύνονται μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας στα πλαίσια της εντολής που τους ανατέθηκε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να εγείρει αγωγή κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν ή για παράβαση

του νόμου ή του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρεί ολικώς ή μερικώς τις αρμοδιότητες του που καθορίζονται με απόφαση του σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία 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 της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κάθε αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρίας πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσο τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την δίκαιη κρίση του είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή επίσης σε περίπτωση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^{ο}

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

ΑΡΘΡΟΝ 16^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. παράταση της διάρκειας συγχώνευση ή διάλυση διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρίας.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού σαν τέτοιες θεωρούνται επίσης η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που γίνονται σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος, στο μέτρο που επιτρέπονται από ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού και του Νόμου.

γ. έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ. Ν. 2190/1920 και των άρθρων 6 και 8 του Α. Ν. 148/1967 και Ν. Δ. 34/1968.

δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ε. Διορισμό εκκαθαριστών.

στ. Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.

ζ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

η. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος και

θ. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων αυξήσεις κεφαλαίων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος καθώς και η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που εξέπεσαν, παραιτήθηκαν ή αποβίωσαν.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία καθορίζονται και οι όροι σύμφωνα με τους οποίους χορηγείται η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του Ν. 2339/1995. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 εδάφιο γ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Ν. 2339/1995:
α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 ΠΔ “Περί Δελτίου Α. Ε.”

β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως ισχύει.

γ. Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ. Μ. Ε. προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομική.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν. Διατάγματος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείται 20 τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του Ν. 2339/1995.

Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως γίνεται προ τουλάχιστον δέκα (10) πλήρων ημερών.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να πραγματοποιούνται πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες που αναφέρονται στη παρ. 3 του παρόντος άρθρου στο τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τους οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εγγράφως εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα της νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Στους μετόχους δίνεται απόδειξη η οποία τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων της που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.
Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 και 5 του Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του Ν. 2339/1995 εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία για την λήψη αποφάσεων απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 12 του Ν. 2339/1995. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν. 2339/1995. Η προβλεπόμενη απαρτία για τα θέματα της παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των παρ. 3, 4 και 5 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
6. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
7. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Η διαδικασία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων:

1. Στη Γενική Συνέλευση προσωρινά προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα προσωρινά εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη η οποία περιέχει τις προτάσεις του στην Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τέτοια απαλλαγή είναι ανίσχυρη στην περίπτωση παραλείψεων που υπάρχει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρίας ή ψευδών δηλώσεων που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές που είναι στην κυριότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2. Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
5. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος την παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών για έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας κάθε εταιρικής χρήσης, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει α γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.
Σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 4 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών της εταιρίας όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το νόμο από ένα ορκωτό Ελεγκτή που επιλέγεται μαζί με έναν αναπληρωτή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητος των ελεγκτών υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
4. Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης πρέπει να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχουν δε το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο έγγραφο ή λογαριασμό της εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι εάν υπάρχουν αντιρρήσεις για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Η έκθεση των ελεγκτών μετά από εξέταση της ορθότητας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι ο ισολογισμός εμφανίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι λογαριασμοί κέρδους και ζημίας πρέπει να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης. Οι ελεγκτές πρέπει να αναφέρουν στην έκθεσή τους α) εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν, γ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον η έκθεση πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που

προβλέπουν τα άρθρα 43α παρ. 3 εδαφ. γ και παρ. 4 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 36α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Ν. 2339/1995 ο έλεγχος της Ανώνυμης Εταιρίας διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (άρθρο 2 του Π. Δ. 475/1991 ΦΕΚ 176Ά).

6. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν.

7. Οι ελεγκτές μπορούν πάντα να επανεκλεγούν όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 36α του Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παράγραφο 2 του Ν. 2339/1995.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι της εταιρίας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρίας υπόκειται σε παραγραφή δύο ετών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει όπως και υπάλληλοι της εταιρίας ή υπάλληλοι εξαρτημένη προς αυτήν εταιρίας δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας δεν μπορούν να εκλεγούν ως ελεγκτές.

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε 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. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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 την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς ή σε εκπρόσωπό τους κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή και πριν από αυτήν, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 εδάφιο γ του Ν.2339/1995 στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις περιπτώσεις των παρ. 1 εώς 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού οι μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6^{ο}

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}

ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρία διατηρεί στα γραφεία της τα βιβλία που απαιτεί ο νόμος στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 25^{ο}

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει δε την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

1. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας που συνίσταται με το παρόν και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

2. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει σύμφωνα με το Νόμο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (“Ισολογισμός”, λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσης”, “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων” και το 'προσάρτημα”) οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των

μετόχων μαζί με την αναγκαία έκθεση πεπραγμένων την απόδοση λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο (προς τη Γενική Συνέλευση των μετοχών) και την σχετική έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2339/1995 για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω υποχρεούνται αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης τους από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρίας τον λογαριασμό “αποτέλεσμα χρήσης” και τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” (μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος διεξήχθη τυχόν από ορκωτούς ελεγκτές) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως εξής: α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
β. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πλήρη τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957 όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πλήρη τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει. Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλέπονται από το άρθρο 43β του πιο πάνω νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 2339/1995.

Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

6. Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω κωδικοποιημένου νόμου. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που κατά νόμο τον πιστοποιούν.

7. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αντίγραφο των πρακτικών της και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 26^{ο}

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου κάθε ζημίας των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας θα διανέμονται ως εξής:

α. Ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% των καθαρών κερδών κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού

κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

β. Μέρισμα ίσο με 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διανέμεται στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 του Α. Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το υπόλοιπο των κερδών ολικώς ή μερικώς είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα είτε χρησιμοποιείται για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται ελεύθερα στους μετόχους αντιπρόσθετου μερίσματος.

3. Μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης μπορεί να διανέμεται στους μετόχους προσωρινό μέρισμα με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσεται στις τριάντα (30) Ιουνίου και δημοσιεύεται σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας με ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο δελτίο Α. Ε. και Ε. Π. Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα διαμονής. Τα μερίσματα που θα διανεμηθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τη σχετική λογιστική κατάσταση. Οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7^{ο}

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27^{ο}

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του μισού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρεία λύεται :
α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό, εφόσον δεν έχει αποφασιστεί παράταση της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την οποία υποχρεούται να συγκαλέσει για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο .
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.4 του παρόντος.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας .
3. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των του άρθρου 19 παρ.4 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν για το λόγο αυτό της έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.
Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.
Η εταιρεία ως χρηματοδοτικό ίδρυμα δεν κηρύσσεται σε πτώχευση ούτε είναι δυνατόν να ανοίξει επ' αυτής προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.
Στην περίπτωση που ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της εταιρείας ως χρηματοδοτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4261/2014 και το άρθρο 13 του Ν. 4537/2018, αυτή τίθεται υποχρεωτικώς υπό ειδική εκκαθάριση με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή αυτής. Η εκκαθάριση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4261/2014.
2. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη διοίκηση του ιδρύματος αναλαμβάνει ειδικός εκκαθαριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ορίζεται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε περίπτωση πρόσκαιρου κωλύματος του ειδικού εκκαθαριστή, εάν είναι φυσικό πρόσωπο, αυτός μπορεί να αναπληρώνεται προσωρινά με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία μπορεί να τον αντικαθιστά κατά πάντα χρόνο. Ο έλεγχος και η εποπτεία αποσκοπούν ενδεικτικά:
α) στην αποτελεσματική διαχείριση και ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει καταρτιστεί από τον ειδικό εκκαθαριστή και έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, β) στην τήρηση του νόμου και των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και γ) στην παρακολούθηση των εργασιών της ειδικής εκκαθάρισης μέσω της υποβολής στοιχείων και αναφορών δ) Από την κοινοποίηση στο χρηματοδοτικό ίδρυμα της απόφασης περί ειδικής εκκαθάρισης, το ίδρυμα απαγορεύεται να δέχεται καταθέσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να περιορίζει και άλλες εργασίες του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος. στ) Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκκαθάρισης και χάριν προστασίας της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, να υποχρεωθεί ο ειδικός εκκαθαριστής στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή σε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά το άρθρο 142 του Ν.4261/2014. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4261/2014 εφαρμόζονται ανάλογα. ζ) Ο ειδικός εκκαθαριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαρεία αμέλεια. Δεν προσωποκρατείται ούτε υπέχει οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για χρέη του υπό εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος που γεννήθηκαν πριν από το διορισμό του, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Ο ίδιος και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεν προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για χρέη του υπό εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος που γεννήθηκαν πριν από το διορισμό του, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και στα μέλη της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων του άρθρου 146 του Ν.4261/2014. η) Η αμοιβή του εκκαθαριστή και τα έξοδα διαδικασίας καταβάλλονται από το υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση αδυναμίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος να καταβάλει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αναλάβει τη σχετική υποχρέωση. θ) Οι διατάξεις για τις εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος έναντι του χρηματοδοτικού ιδρύματος και τις αντιστοιχούσες σε αυτές υποχρεώσεις του τελευταίου δεν παραβλάπτονται εκ της υπαγωγής του σε ειδική εκκαθάριση, του εποπτικού ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος και των αρμοδιοτήτων, εποπτικών και κυρωτικών, προσαρμοζόμενων καταλλήλως στους σκοπούς και τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης. ι) Τα στελέχη και οι απασχολούμενοι στο χρηματοδοτικό ίδρυμα υποχρεούνται να συμπράττουν με τον ειδικό εκκαθαριστή, τα όργανα της ειδικής εκκαθάρισης και το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες και υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διασφάλιση της ομαλής εκκαθάρισης του χρηματοδοτικού ιδρύματος και την ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει στους παραβάτες, πέραν των κυρώσεων που μπορεί να επιβάλει στο πιστωτικό ίδρυμα κατά την ισχύουσα νομοθεσία, και πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
3. Στην ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και στο μέτρο που δεν αντίκεινται στο άρθρο 145 του Ν.4261/2014 όπως αυτό εξειδικεύεται με την ανωτέρω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
4. Τα ανήκοντα στους πελάτες του χρηματοδοτικού ιδρύματος χρηματοπιστωτικά μέσα, σε υλική ή άυλη μορφή, που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το πιστωτικό ίδρυμα, επί των οποίων η απαίτηση των πελατών επαληθεύεται με βάση τις εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία του χρηματοδοτικού ιδρύματος, καθώς και με κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό μέσο, καθώς και το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων, αποχωρίζονται από την προς διανομή εταιρική περιουσία και αποδίδονται στους δικαιούχους τους, εκτός εάν: (α) έχει συσταθεί επ' αυτών ενέχυρο, οπότε παραδίδονται στον

ενεχυρούχο δανειστή ή (β) υφίσταται απαίτηση του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά των δικαιούχων, οπότε συμψηφίζονται οι αντίθετες ομοειδείς απαιτήσεις.
5. Εάν στην ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος υπάρχουν απαιτήσεις που έχουν προνόμιο σε ορισμένο πράγμα ή σε ποσότητα χρημάτων, εφαρμόζεται το άρθρο 156 του Πτωχευτικού Κώδικα, εκτός αν πρόκειται για δικαιώματα από συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004, οπότε ο ασφαλειολήπτης ικανοποιείται από την ασφάλεια κατ' αποκλεισμό, μέχρι πλήρους ικανοποίησής του, των απαιτήσεων του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα, της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009 και της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.
6. Αν ο αριθμός των πιστωτών του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος, στους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση, υπερβαίνει τους εκατό (100), η κοινοποίηση εισαγωγικών δικογράφων σε αυτούς αντικαθίσταται, με ανακοίνωση από τον ειδικό εκκαθαριστή, με δαπάνες του, της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου εκδίκασης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και με δημοσίευση των ανωτέρω πληροφοριών μία φορά την εβδομάδα επί τρεις συνεχείς εβδομάδες σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, τουλάχιστον μία από τις οποίες εκδίδεται στην έδρα του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος. Κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει αντίγραφο του εισαγωγικού δικογράφου από τον ειδικό εκκαθαριστή σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του με έξοδα του ιδίου, σε έγχαρτη μορφή.
7. Κατά το διάστημα που διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε αυτοί την κρίνουν αναγκαία , δικαιούται δε να απομείνει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής συνελεύσεως κοινοποιούμενης στους εκκαθαριστές της εγγράφου αίτησης όποτε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8^{ο}

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 29^{ο}

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4537/2018, του Ν.4261/2014 και συμπληρωματικά του Κ.Ν 2190/1920 ‘’περί Ανωνύμων Εταιρειών‘’ και 4548/2018 όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9^{ο}

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος αναλαμβάνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Ξενοφών Παπανδρέου του Ανδρέα θα καταβάλει δραχμές εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια (78.000.000) και θα λάβει εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1000) εκάστη.

2) Ο Ανέστης Δουγιουντζόγλου του Αβραάμ θα καταβάλει δραχμές εβδομήντα δύο εκατομμύρια (72.000.000) και θα λάβει εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1000) εκάστη.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους σε μετρητά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα με την νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 31^{ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρία μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1998 αποτελείται από τους εξής:

1. Ξενοφών Παπανδρέου του Ανδρέα και της Παρασκευής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Φωκίδας το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών στην οδό Κλεισθένους αριθμός 19, κάτοχος του Δ. Α. Τ. Π.004639/26-4-1990 του ΙΔ' Τ. Α. Αθηνών.

2) Ανέστης Δουγιουντζόγλου του Αβραάμ και της Ευανθίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1961, κάτοικος Πετρούπολης Αθηνών στην οδό Δαβάκη αριθμός 86, κάτοχος του Δ. Α. Τ. Ξ.412401/19-11-1987 του Τ. Α. Πετρούπολης,

3) Διονύσιος Σπανός ή Κρητικός του Κυριάκου και της Βικτωρίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Νέας Φιλοθέης Παλαιού Ψυχικού, 4) Οδυσσέας Γιαννακόπουλος του Νικολάου και της Θεοδώρας, λογιστής, που γεννήθηκε στον Αετό Μεσσηνίας, το έτος 1951, κάτοικος Ζωγράφου Αθηνών στην οδό Ιάσωνος Μαράτου αριθμός 33, κάτοχος του Δ. Α. Τ. Η.849693/15-3-1967 του Α. Τ. Κοπανακίου Μεσσηνίας, 5) Αικατερίνη Καλημέρη, σύζυγος του Δημητρίου, θυγατέρα του Μιλτιάδη και της Τιτίκας το γένος Κατάκη, δικηγόρος Αθηνών που γεννήθηκε στο Μάλαμε Χανίων Κρήτης το έτος 1954, κάτοικος Αγίας Παρασκευής στην οδό Ναυπλίου αριθμός 3, κάτοχος του Δ. Α. Τ. Π.622421/28-3-1991 του Τ. Α. Αγίας Παρασκευής, Α. Μ. Δ. Σ. Α. 11282.

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}

Ελεγκτές πρώτης χρήσεως διορίζονται:
1. ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. Ιωάννης Μπρατσιάκος του Βασιλείου και της Βασιλικής, πτυχιούχος, Α. Σ. Ο. Ε. Ε. που γεννήθηκε στο Στρέφι Μεσσηνίας, το έτος 1946, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής στην οδό Τραυλαντώνη αριθμός 38 κάτοχος του Δ. Α. Τ. Κ.187950/7-5-77 του Π. Α. Ζωγράφου και κάτοχος του με αριθμό μητρώου 21221 του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
2) Τσιρώνη Παναγιού του Ιωάννου και της Νικολέτας πτυχιούχος Α. Σ. Ο. Ε. Ε. που γεννήθηκε στο Μεγαπλάτανο Φθιώτιδος το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών στην οδό Αγίας Σοφίας αριθμός 113 κάτοχος του Δ. Α. Τ. Ν. 874364/19-12-1983 του Α. Τ. Αταλάντης κάτοχος της με αριθμός 0795/17-7-95 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Ο. Ο. Ε. Ε.

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1. Θεοφάνης Κόφας του Ηλία και της Αντιγόνης, πτυχιούχος Α. Β. Σ. Π., που γεννήθηκε στο Γύθειο Λακωνίας το έτος 1955, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής στην οδό Σικελιανού αριθμός 6, κάτοχος του Δ. Α. Τ. Θ. 048556/30-9-69 του Α. Τ. Γυθείου κάτοχος της με αριθμό 30658/9995 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

2) Γεώργιος Αγραφιώτης του Νικολάου και της Παναγιούλης πτυχιούχος Α. Σ. Ο. Ε. Ε. που γεννήθηκε στον Διόνυσο Βοιωτίας το έτος 1960, κάτοικος Άνω Πατησίων Αθηνών, στην οδό Ταβουλάρη αριθμός 14 κάτοχος του Δ. Α. Τ. Π.692831/20-5-1979 του Α. Τ. Ορχομενού κάτοχος της με αριθμό 44532 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Όλοι έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον προ πενταετίας (5). Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται σε δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) για τον κάθε ένα.

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο και κάτοικο Αγίας Παρασκευής στην οδό Μεσογείων αριθμός 452, Αικατερίνη Κατάκη-Καλημέρη με αριθμό μητρώου 11282 να υποβάλει το Καταστατικό αυτό στην αρμόδια Νομαρχία για έγκριση και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή και σαν αντιπρόσωπός τους και σύμφωνα και με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα ακόμη να υπογράψει συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα συμπληρώνονται οι τυχόν παραδρομές και ακόμη θα συμπληρωθούν ή θα τροποποιηθούν οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση της.
Γίνεται μνεία ότι το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει σχεδίου που εκπονήθηκε από τη δικηγόρο Αγίας Παρασκευής Κατάκη-Καλημέρη με αριθμό μητρώου 11282 κάτοικο Αγίας Παρασκευής στην οδό Μεσογείων αριθμός 452.

Το σχέδιο αυτό μετά από θεώρηση του γνησίου της υπογραφής της δικηγόρου αυτής από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. Α. επισυνάπτεται στο παρόν. Η ίδια δικηγόρος μου προσεκόμισε και επισυνάπτεται στο παρόν το με αριθμό Κ69134/5-1-1996 γραμμάτιο του Δ. Σ. Α. δραχμών (775.000) και παραστάθηκε κατά την υπογραφή του παρόντος και το προσυπογράφει.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 “Περί φόρου προστιθέμενης αξίας” και του Νόμου 1676/1986 και την υποχρέωση που έχουν από το Νόμο αυτό να καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο για τη σύσταση της παρούσας μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα στην Αρμόδια Οικονομική Εφορία.

Αυτά συμφώνησαν συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση και βεβαίωση αυτών συντάχτηκε η παρούσα πράξη σε τριάντα δύο (32) φύλλα για τέλη και δικαιώματα της οποίας με τέσσερα (4) αντίγραφα εισπράχθηκαν δραχμές πενήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα (50.080) για το πρωτότυπο και δραχμές ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσιες οκτώ (81.808) για τα αντίγραφα. Σημειώνεται: 1) ότι για τη σύσταση της εταιρίας που συνίσταται με το παρόν θα καταβληθεί για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επί του κεφαλαίου της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 17Ν.1676/1986. 2) Για τέλη δημοσιεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δραχμές εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000).

3. Για ΤΑΠΕΤ δραχμές έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα (6.150).

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάσσεται ατελώς σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α. Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. Δ. 34/1968 και από το Ν. Δ. 665/1970.

4. Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών για τη σύνταξη του παρόντος είναι δραχμές τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500).

Δηλαδή συνολικό ποσόν όλων των δαπανών για την σύσταση της παρούσας ανώνυμης εταιρίας οι οποίες και βαρύνουν αυτή δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα οκτώ (1. 804.538).

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε τριάντα έξι (36) φύλλα για την οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφα δραχμές εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιες δώδεκα (71.312).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε με ευκρίνεια στην εμφανισθείσα η οποία το άκουσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του, το βεβαίωσε και υπογράφεται από αυτήν και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παρασκευή Παπανδρέου

Ακριβές αντίγραφο όπως ισχύει, βάσει του πρακτικού της Γενικής συνέλευσης με αριθ. 7/10-09-18, Θέματα 5 έως 7.