ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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, 05/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1123569

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4758101000**.

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 **1509134**, η από **15/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4758101000, με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 4 και 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.333.680.- ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως "ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και ο διακριτικός τίτλος ως "ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.".

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό τίτλο "PALLADIOS S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ερυθραίας Αττικής και το διαμέρισμα του ισογείου ορόφου που βρίσκεται στο ακίνητο επί της οδού Παπαναστασίου 11 & Κόντογλου, όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρατήρια, εκθέσεις, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, αποθήκες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις, που θα κριθούν απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα τις αρμοδιότητες και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της και έγκριση του παρόντος καταστατικού, και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2030 έτους.

2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 του Ν.2190/1920 και 31 παρ.2 του ιδίου Νόμου όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανέγερση και κατασκευή πάσης φύσεως οικοδομημάτων.

2. Οι αγορές και πωλήσεις ακινήτων καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών.

3. Η ανάληψη και εκτέλεση τουριστικών έργων ή εργασιών για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών.

4. Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

5. Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εκμετάλλευση υπηρεσιών που έχουν σχέση με τις κατασκευές, τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

6. Η συμμετοχή και συνεργασία με εταιρείες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό οποιουδήποτε τύπου και μορφής και η άσκηση εμπορίας συναφούς με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

7. Οι εισαγωγές και εξαγωγές καθώς και οι αντιπροσωπείες προϊόντων που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της εταιρείας και

8. Η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάληψη δημόσιων τεχνικών έργων, η ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση δημοσίων κτηρίων και εν γένει οικοδομημάτων και εκτάσεων ως και η μίσθωση και εκμίσθωση αυτών.

9. Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεως παραγωγής πάσης φύσεως τροφίμων, η λιανική και χονδρική πώληση αυτών, καθώς και η ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων προς τον σκοπό αυτόν.

10. Η παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών, γαλακτοκομικών προϊόντων, προϊόντων αλευρόμυλων, αμύλων και προϊόντων αμύλου, ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων και άλλων ειδών διατροφής.

11. Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεως παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης (παρασκευής και διάθεσης προχείρου και πλήρους γεύματος κτλ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (630.163,80 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι [333.420] ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών [1,89 €] η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

Α) Με το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε σε επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (733.680,00 €) και το οποίο καταβλήθηκε εντελώς κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο Άρθρο 30 του αρχικού καταστατικού, διαιρεμένο σε εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (183.420) ανώνυμες

μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ [4,00 €] η κάθε μια.

Β) Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ [600.000,00 €], δυνάμει της από 28.9.2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οπότε και εκδόθηκαν εκατόν πενήντα χιλιάδες [150.000] νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ [4,00 €] η κάθε μία.

Γ) Με την από 15/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των επτακοσίων τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και είκοσι λεπτών [703.516,20 €], με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δύο ευρώ και ένδεκα λεπτά [2,11 €], δηλαδή από ονομαστική αξία εκάστης μετοχής τέσσερα ευρώ [4,00 €] σε ένα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά [1,89 €] για την ισόποση απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών:

α) Μέσα στα πέντε χρόνια από τη νόμιμη σύστασή της με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, μέχρι το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να

ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

β) Μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια από τη νόμιμη σύσταση της, μέχρι το πενταπλάσιο όσου είχε αρχικά καταβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα συγκεντρώνει τη συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο α΄ μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο β΄ του παρόντος άρθρου. Οι αυξήσεις αυτές των παραγράφων α΄ και β΄ δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Πέρα από τα παραπάνω όρια οποτεδήποτε και για απεριόριστο ποσό, καθώς επίσης και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της υπερβαίνουν το ένα τέταρτο 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 εδάφιο β΄ του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει ειδικά για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται στο καταστατικό ή το ποσό της αποφασισθείσης αύξησης του, αντίστοιχα, και να υποβάλει μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών αυτών επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του στην αρχή που εποπτεύει την εταιρεία και να ενεργήσει για τη δημοσιότητα αυτή, όπως

προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

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

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

3. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στη σχετική απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακολουθήσει απόφαση για τροποποίηση από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

Η υποχρέωση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που ενεργούνται σύμφωνα με τις παρ. 1α και 1β του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα, στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, δίδονται σε αυτούς χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες, τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραλειφθεί, 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει" επιστολή προς τους μετόχους.

Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή

περισσότερες μετοχές.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ό,τι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία τουλάχιστον έως το ανώτερο πέντε (3-5) μέλη από τους μετόχους της εταιρείας ή έξω από αυτούς που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία για πέντε (5) χρόνια, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανακλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι πριν λήξει η θητεία τους για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος, παραίτηση, έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν έχουν την νόμιμη απαρτία, συνέρχονται αυτοπροσώπως και υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν και για το υπόλοιπο της θητείας τους, όμως η εκλογή τους αυτή θέλει επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκροτηθεί μετά την εκλογή τους, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών συμβούλων στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει αναγκαία τη

σύγκληση του ή τη ζητήσουν με έγγραφο τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

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 στη λήψη αποφάσεων.

Για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή προσκλήσεως από τον Πρόεδρο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Όταν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο από τα μέλη του, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ήμερων από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την σύγκληση του.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του,

αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, υπό την προεδρία του μεγαλυτέρου κατά ηλικία συμβούλου, ο οποίος και το συγκαλεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με πράξη του μπορεί να εκλέγει μέχρι δυο Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και να καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και την έκταση αυτών. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου, μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, κείμενο τηλετύπου ή fax) του συμβούλου που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται πάντοτε από τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες συγκαλούνται και συνεδριάζουν για να αποφασίσουν σχετικά με τους ισολογισμούς και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων, στις οποίες αναφέρονται οι παρασχεθείσες υπηρεσίες τους και βαρύνουν αυτές.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει των συνεδριάσεων του, συγκαλεί αυτό, διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκτελεί κάποιος από τους συμβούλους ή υπάλληλος της εταιρείας που

ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως επιτρέπεται οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι να είναι λιγότεροι από τρεις. Για την διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα, παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει τα πρακτικά σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση, γίνεται σχετική σημείωση σε αυτά.

5. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές της, χωρίς προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η επαγγελματική

ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας εκτός αν τύχει της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρείας.

6. Η εταιρεία μπορεί να προβάλει την απαίτηση της από τις πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγουμένης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του ή από τη γραπτή γνωστοποίηση στην εταιρεία από μετόχους της.

Πάντως η απαίτηση της εταιρείας παραγράφεται μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευομένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες, που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού, η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ποινικά, πολιτικά, διοικητικά, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες

και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της, και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους, καταργεί τα υποκαταστήματά της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της, κανονίζει, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει, εκτός από την περίπτωση δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει ή εκμισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

Εισπράττει χρήματα μερίσματα, τοκομερίδια από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και από δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζες και άλλους οιασδήποτε φύσης ή νομικής μορφής οργανισμούς.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις της σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι

αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεών της και του σκοπού της.

Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες στην εταιρεία πιστώσεις, εισπράττει αυτές υπογράφοντας κάθε σχετική απόδειξη, πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ.6 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων, ενεγγύων ή μη, προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που ταιριάζουν στο σκοπό της, καθορίζει τους γενικούς όρους λειτουργίας των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται μαζί της και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων, προγραμματίζει την χρήση και διάθεση των διαθέσιμων κεφαλαίων της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τους υπαλλήλους της εταιρείας για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, υπογράφει, συνυπογράφει σχετικά,

παραιτείται από προνόμια, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για τη λήψη δικαστικών μέτρων, την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες και ένδικα μέσα, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα να ελέγχει το Ταμείο, την αλληλογραφία, τα βιβλία και γενικά κάθε στοιχείο της εταιρείας.

Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

Συγκαλεί τις Γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές και έκτακτες, προσδιορίζει τα θέματα τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση για τη διαχείριση του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρόταση του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για το σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Φέρνει στη Γενική συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας ζωής της ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της και για τη συγχώνευσή της με άλλες εταιρείες, καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 παρ.2 και 26 παρ.10 του καταστατικού της εταιρείας δημοσιεύσεις. Κρατάει τα πρακτικά των

συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό και τελούν υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από εκείνες που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα: α) Να ορίσει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους και να μεταβιβάζει σ' αυτά την άσκηση μέρους ή και όλων των δικαιωμάτων, καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, β) Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα όμως που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους.

3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτηση του, που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση του στα πρακτικά του.

2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο της εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή fax προς το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατεί σε αυστηρή μυστικότητα τα απόρρητα θέματα της εταιρείας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται ιδιαίτερα η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειες του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη, για την οποία ειδικά ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόχρεος σε κάθε περίπτωση.

4. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγουμένης παραγράφου ή να συμβιβασθεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της, μόνο όμως με

σύμφωνη απόφαση της Γενικής συνέλευσης και εφόσον δεν αντιτάχθηκε σ' αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση των τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

5. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική, όταν την αποφασίζει η Γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και βεβαιωμένα κατέχουν μετοχές της εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

6. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί σε έξι (6) μήνες από τη χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση ή που αποφάσισε σχετικά η Γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματα της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εκτός της περίπτωσης της αυτόκλητης καθολικής συνεδρίασης των μετόχων. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με αίτηση τους οι Ελεγκτές της εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η σύγκλησή της είναι υποχρεωτική από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής 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.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι ημέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

2. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως πριν είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες ήμερες όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π. Διατάγματος.

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

γ) 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.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια η 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.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Η προθεσμία για τη δημοσίευση στις παραπάνω υπό στοιχεία α, β, γ, δ εφημερίδες είναι είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου όμως για επαναληπτικές συνελεύσεις, όλες οι προθεσμίες αυτές μειώνονται στο μισό. Ειδικά για μετά από αναβολή Γενικές Συνελεύσεις που αποτελούν συνέχεια των προηγουμένων, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τη σχετική έκθεσή του και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις. Η ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης γενικής συνελεύσεως των μετόχων αυτής, αντίγραφο επικυρωμένο της ημερήσιας αυτής διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ’ αυτήν και ενός αντίτυπου των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε. Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται κατά τα ανωτέρω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες. Υποχρεούται η ανώνυμη εταιρεία μετά

από κάθε Γενική Συνέλευση των μετοχών της να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων που συγκαλούνται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισής της.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που είναι για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση για την εκ μέρους του διαχειριστή των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου σ’ αυτήν.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση με πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν.

Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας συνταγμένος από το διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.

Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού ή της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων της συνέλευσης, εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών χωρίς να απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων και η απαρτία της είναι πλήρης να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Αν δεν υπάρχει η απαιτουμένη απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε χωρίς να απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής ή συγχώνευσή της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ.1 εδάφιο α' και β' του παρόντος καταστατικού, η επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, η γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου ή έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ή μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της εταιρείας ή παράταση της διάρκειας ζωής της ή λύση της ή μετατροπής των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση ή παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου συμφωνά με το άρθρο 13 παρ.1 του προαναφερθέντος νόμου 2190/1920, η Γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε , προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή

αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι και εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, και αν και αυτός εμποδίζεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει το γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες ή και έξω από αυτούς, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτήν και εκλεγεί πάλι από τη Συνέλευση το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντα από τους παρόντες μετόχους και από ένα γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση, με εξαίρεση τις αυτόκλητες καθολικές Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε θέμα που αναφέρεται από τους μετόχους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Για τις άλλες περιπτώσεις συζήτηση για θέματα εκτός των περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται παρά μόνο όταν πρόκειται για τροπολογίες στις προτάσεις του διοικητικού Συμβουλίου προς τη

συνέλευση ή για πρόταση σύγκλησης άλλης γενικής συνέλευσης ή για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές του.

2. α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, β) οι αποφάσεις που' αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού θέλουν πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δε γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

4. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας. Η απαλλαγή αυτή αποδυναμώνεται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του, μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται από το διοικητικό Συμβούλιο και είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού και όταν περιέχει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α και β του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού καθώς και τις επιβαλλόμενες

από τις διατάξεις άλλων νόμων ή για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) για την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, γ) για την εκλογή των ελεγκτών της εταιρείας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους, δ) για την διανομή των ετήσιων κερδών της εταιρείας, ε) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, στ) για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες καθώς και με τις ομολογίες του άρθρου 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, ζ) για τη μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, η) για συγχώνευση της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις, θ) για παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας ή για λύση της, πριν λήξει η διάρκειά της, ι) για τον διορισμό εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας και ια) για την διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι άκυρη α) αν δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή, β) αν δεν συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της, εκτός αν η απόφαση για μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη και ισόποση τουλάχιστον αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής, ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται για συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από διάταξη άλλου νόμου και γ) αν στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, δεν προϋπάρχει σχετική εγκριτική απόφαση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Επίσης άκυρη είναι κάθε καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτημα μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που ανέπτυξε.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται ο κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, συνταγμένος συμφωνά με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ.4 του παρόντος καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους.

Σε περίπτωση αρνήσεως της εταιρείας να τους τα χορηγήσει, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν τα αντίγραφα των

πρακτικών αυτής από την αρμόδια διοικητική Αρχή, μόνο υστέρα από εισαγγελική παραγγελία.

6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρείας, με αίτηση τους, υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παρ.1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχισή της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων

δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής συνέλευσης, υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει, αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό Συμβούλιο, αυτό είναι υποχρεωμένο να τους δώσει κατά τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή και των παραπάνω πληροφοριών για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνηση του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών από το διοικητικό συμβούλιο, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες , σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο.

9. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει δυο ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Εκτός από τους τακτικούς, η γενική συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα, που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου των τακτικών. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της εταιρείας υπερβαίνουν

τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές, έχει δε τη δυνατότητα να εκλέξει ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

10. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προηγουμένης συμφωνίας τους, βάσει της Κ2-14054/14.01.2000 Υπουργικής Απόφασης.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

11. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι’ αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά των Γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού ή του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση την σχετική έκθεση με το πόρισμα τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν

οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγουμένη χρήση, δ) αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

12. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί.

Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, ή άλλης εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ήμερων από

την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, έχουν οι ακόλουθοι και με τις εξής προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου, αν οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, και γ) η εποπτεύουσα την εταιρεία Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις α και β ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας και οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση γ ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο δικαστήριο.

Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει της διετίας από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων, όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας δεν προκύπτει ότι η διαχείριση τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο, πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημα τους, να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πάντως όχι λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός, "αποτελέσματα χρήσεως", "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", προσάρτημα) της χρήσης που έληξε, για τις οποίες και για τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας συντάσσεται πάντοτε η απαραίτητη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε, καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ.11 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. της εποπτεύουσας Αρχής και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2001.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1-7 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και

εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αν αφαιρεθούν από τα μικτά κέρδη οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 21 του παρόντος, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι ή μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης πολυετούς απόσβεσης απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.

5. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά:

α) Πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, ώσπου να φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το όριο αυτό. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί το μέρισμα.

β) Ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς, που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο του 35% των κερδών που μένουν μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ. β της παρ.2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, δηλαδή από το ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί η προηγουμένη περίπτωση, αν δεχτεί ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίησή του μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) ποσού κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μετόχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η περίπτωση αυτήν αν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

γ) Ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας μετά το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις

υπηρεσίες τους, πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους.

δ) Από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει, διατίθεται μέρος του ή το σύνολο σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, στους μετόχους κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στην επομένη χρήση.

6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους, δε μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον εφόσον είκοσι (20) ολόκληρες ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που τρέχει, τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%).

8. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Ειδικά αναγράφονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατ' είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησης του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με σημείωση

των εμπραγμάτων βαρών, αν υπάρχουν, οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν, πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας, για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

9. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής συνέλευσης.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ενεργείται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 43β και του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.6 του άρθρου 42α του ιδίου νόμου, ο ισολογισμός μπορεί να δημοσιευτεί με συνοπτικό τρόπο.

11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή της εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

12. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση, αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίσθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, κατεβεί κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύνεται: α) όταν λήξει η διάρκεια του χρόνου που ορίζεται στο καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 20 παρ. 2 εδάφ. β του παρόντος, γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για να λυθεί η εταιρεία.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή έως τότε που η

Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί έληξε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου, μπορεί να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκεια του χρόνου ζωής της.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Με την απόφαση για τη λύση της εταιρείας, πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει έναν ως τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές, μετά τον διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον Ισολογισμό της που πρέπει να δημοσιεύσουν, όπως ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν περατωθεί η εκκαθάριση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης δημοσιεύονται σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 , όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις, αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εάν είναι δύο ομόφωνα. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τούς παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά την κρίση της για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι συζητήσεις τους καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. 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 αυτής. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κωδ. 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 έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, η Γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίαση της.

4. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ. και ΕΠΕ της Εφημερίδας 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.

5. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της, καθώς και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, η οποία σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτηση τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημα τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' τούτου του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 8-13 του ιδίου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης, αφού δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις

περισσότερες μετοχές της εταιρείας, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν είναι αντίγραφο του υπ' αριθμόν 645/30.1.2002 αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας Βερονίκης Ιωάννου Γύπαρη, μετά τις διορθώσεις που έγιναν μετά την από 15-12-2017 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ