Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,08/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1368998

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΙΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1581201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **5483/01/Β/86/5481**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1513263**, η από **31/08/2018** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1581201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 5483/01/Β/86/5481) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 8** 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα τίθεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με γραφεία στην οδό Δεινοκράτους 1-3. Η έδρα της Εταιρείας δύναται να μεταφερθεί σ' οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν και άλλα υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή προς ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας και επέκταση των εργασιών αυτής. Οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των κατά τα ανωτέρω ιδρυσομένων Υποκαταστημάτων και Πρακτορείων θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

Η ανέγερση και η εκμετάλλευση ενός τουριστικού συγκροτήματος στην Αθήνα. Αποτελούμενο από τα κεντρικά κτίρια ξενοδοχείου, μπαρ, εστιατόριο και των συναφών εγκαταστάσεων.

Οι εν γένει τουριστικές και ξενοδοχειακές μελέτες και αναπτύξεις, εκμετάλλευση εν γένει ξενοδοχείων και τουριστικών συγκροτημάτων.

Η άσκηση ξενοδοχειακών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων ως επίσης και η επίδοση σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω εργασία και εν γένει η ενέργεια οποιασδήποτε εμπορικής πράξεως αναγκαίας ή χρήσιμης προς πραγματοποίηση του αντικειμένου της, είτε αυτοτελώς, είτε με οποιασδήποτε μορφής συνεργασία μετά τρίτων δυναμένης της Εταιρίας να συμμετάσχει κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλες συναφείς ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις και εταιρίες, υφιστάμενες ήδη ή ιδρυθησόμενες.

Προς πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού η Εταρία θα ενεργεί τις πιο πάνω πράξεις είτε με την ίδιαν αυτής επωνυμία και για λογαριασμό της. είτε με την ίδια αυτής επωνυμία, αλλά για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εταιριών ή οίκων αλλοδαπών ή ημεδαπών, είτε και ως εκπρόσωπος αυτών.

Η εταιρία δύναται ειδικότερα, ως πράκτορας, παραγγελιοδόχος και αντιπρόσωπος φυσικών ή νομικών προσώπων, εταιριών ή οίκων αλλοδαπών και ημεδαπών, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΤΗ, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας, συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Με απόφαση της Γ.Σ. 30 Ιουνίου 2005 η διάρκεια της εταιρίας, η οποία λήγει στις 25 Ιουλίου 2005 παρατείνεται για 50 έτη, ήτοι λήγει στις 25 Ιουλίου 2055.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποίηση του άρθρου αυτού δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διαρκείας της Εταιρείας ή να μετατραπεί αυτή σε άλλης μορφής εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο αρχικώς είχε ορισθεί σε δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές (15.000.00) διαιρεμένο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) έκαστη ΦΕΚ 283/25/7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης β20 Φεβρουαρίου 1989 το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα οχτώ εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (38.700.00). Με την παραπάνω αύξηση το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ολοσχερώς καταβεβλημένου σε μετρητά, το κεφάλαιο τούτο υποχρεούνται και αναλαμβάνουν να καταβάλλουν και να καλύψουν οι ιδρυτές της Ανωνύμου Εταιρείας. Με την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (53.700.00), διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη. Με απόφαση της Γ.Σ. 30/06/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δια εκδόσεως εβδομήντα (70) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη. Με απόφαση της Γ.Σ. 30/06/2002 το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκε σε ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:

1. κατά 3552, 16 ευρώ λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 30 ευρώ.
2. κατά 28.620 ευρώ με την έκδοση 954 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μετοχή.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 191.820 και διαιρείται 6394 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

3. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών στις 15 Δεκεμβρίου 2006 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 67200.00 ευρώ (εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ) δια εκδόσεως 2.240 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία μετά την κεφαλοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που προέκυψε από την αναπροσαρμογή του Ν.2065/92 της 31/12/2004. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 259.020.00 ευρώ (διάκοσιες πενήντα εννέα χιλιάδες είκοσι ευρώ) διαιρούμενο σε 8634 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

4. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30 Ιουνίου 2010 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κατά 56.100,00 ΕΥΡΩ (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ) δια εκδόσεως 1870 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία με την κεφαλοποίηση της υπεραξίας ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της 31/12/2008. Το μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται σε 315.120,00 ΕΥΡΩ (τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατό είκοσι ΕΥΡΩ) διαιρούμενο σε 10.504 ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 € η κάθε μία.

5. Μετά την από αυτόκλητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12-12-2013 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 255.120,00 €. (διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατό είκοσι ευρώ) με ακύρωση 8.504 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη. Η παραπάνω ακύρωση των μετοχών θα γίνει από τις μετοχές που προήλθαν από την Γενική Συνέλευση 15-12-2006, 2240 τεμάχια από τη Γενική Συνέλευση της 30-06-1998 954 τεμάχια, από τη Γενική Συνέλευση 20-02-1989 3970 τεμάχια και 1440 τεμάχια από τις μετοχές που προέκυψαν από την ίδρυση της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000.00 €) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες μετοχές (2000) ονομαστικής αξίας 30,,00 € η κάθε μία.

6. Μετά την από της 31-12-2014 αυτόκλητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την κεφαλαιοποίηση έκδοση νέων 2.590 μετοχών με ονομαστική αξία 30,00 εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα γίνει 137.700,00€ (ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ), διαιρούμενο σε 4.590 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00€ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Α. κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

(αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Β. Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

(βα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του άρθρου 3α του η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 εάν το αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού και των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Ο τρόπος εν γένει καλύψεως και καταβολής των κατά το προηγούμενο άρθρο αυξήσεων κεφαλαίου, όπως επίσης και ο τρόπος και ο χρόνος εκδόσεως και το ποσό των εκδοθησομένων μετοχών ως και όλα τα συναφή θέματα ρυθμίζονται από το της Εταιρείας που θα αποφασίσει την αύξηση του κεφαλαίου, ήτοι κατά περίπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

2. Η τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, δύναται να είναι μεγαλύτερη της ονομαστικής ή ίση προς αυτή, ουδέποτε όμως μικρότερη.

3. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών με τιμή μεγαλύτερης του αρτίου η διαφορά της τιμής εκδόσεως μετοχών προς την ονομαστική αξία των θα άγεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά

την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τον Κ.Ν. 2190/1920, άρθρα 30, ως ισχύει σήμερα.

3. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

4. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο αριθμημένο και φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, το όνομα του μετόχου (εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές), την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η κατοχή της μετοχής ως και οποιαδήποτε μετά της Εταιρείας συναλλαγή συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων και εντός των ορίων της δικαιοδοσίας της, λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την κτήση των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

2. Οι μετοχές και τα εκ τούτων δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή κατ' άλλο τρόπο κεκτημένοι δικαιώματα επί της αυτής μετοχής, πρέπει στις μετά της Εταιρείας σχέσεις να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο, που ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των εκ της μετοχής απορρεόντων δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Ο μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών στον οποίον παρέχουν δικαίωμα αξιώσεώς του επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως

της Εταιρείας, της αξιώσεώς του επί του αναλογούντος σ' αυτόν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνον από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι όπως και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι δανειστές αυτών δεν δύνανται σε καμία περίπτωση και για καμία αιτία να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή των βιβλίων αυτής, ούτε να ζητήσουν τη διανομή της περιουσίας της ή την εκκαθάριση αυτής ή να λάβουν οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο κατ' αυτής ή να αναμιγνύονται στη διοίκηση της Εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία, την έδρα αυτής και για την επίδοση των σχετικών προς τις με την Εταιρεία σχέσεις του εξωδίκων ή διαδικαστικών εγγράφων, περιλαμβανομένων και των αποφάσεων και πράξεων που επιβάλλουν ενέργεια που δύναται να γίνει μόνο προσωπικά. Εάν δεν κατοικεί ο μέτοχος στην έδρα της Εταιρεία οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της, αλλιώς θα θεωρείται ότι διορίσθηκε ως αντίκλητος αυτού ο γραμματέας του Πρωτοδικείου στην έδρα της Εταιρείας Πρωτοδικών. Οι προς τις αντικλήτους του επιδόσεις είναι δυνητικές, των επιδόσεως δυναμένων να γίνουν εγκύρως, είτε προς αυτούς, είτε προς τους ιδίους μετόχους.

4. Κάθε μέτοχος ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο και στην αρμοδιότητα των στην έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση ιδίων αυτής μετοχών.

2. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται στην Εταιρεία να αποκτήσει ίδιες αυτής μετοχές: α) εάν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου ήθελε αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και προς τον σκοπό αυτό. β) Εάν η απόκτηση χωρεί με

αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό προς πληρωμή ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.

3. Στην πρώτη περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στην δεύτερη να πωλούνται μέσα στο μικρότερο χρονικό διάστημα.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει ίδιες αυτής μετοχές ή μετοχές της εννοίας του Νόμου «περί Ανωνύμων Εταιρειών» εξηρτημένης από αυτήν Εταιρείας ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως μη υπερβαίνοντα στο σύνολο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι στην Εταιρεία ανήκουσες ίδιες αυτής μετοχές, δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΚΛΟΓΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τέσσερα μέλη, εκλεγόμενα μεταξύ των μετόχων ή μη από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Συμβουλίου είναι πενταετής δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα συνέλθει εντός του έτους που λήγει η θητεία αυτού, αλλά δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να ανακαλέσει τους ως άνω εκλεγομένους συμβούλους οποτεδήποτε και προ της λήξεως του ως άνω χρόνου της θητείας των, με απόφαση της, εκλέγοντας συγχρόνως και τους αντικαταστάτες αυτών. Οι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως μέλους ή μελών τινών του Διοικητικού Συμβουλίου οι λοιποί σύμβουλοι εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών εκλέγουν

προσωρινά τον αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου, οφείλουν δε να υποβάλλουν την εκλογή αυτή προς έγκριση στην πρώτη μετά τον διορισμό Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδρίαση αυτού συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του, προεδρεύει των συνεδριάσεων και συγκροτεί αυτές, προσδιορίζοντας την ημέρα και ώρα συγκροτήσεως αυτών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει και Γραμματέα αυτού από τα μέλη του ή να διορίζει αυτόν εκτός των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται για αποφάσεις αυτού, ελευθέρως ανακλητής, να ορίσει από τα μέλη αυτού Διευθύνοντα Σύμβουλο ως και εντεταλμένο σύμβουλο καθορίζοντας άμα δια της αποφάσεως αυτού την δικαιοδοσία και αρμοδιότητα αυτών, επί παγία αντιμισθία εγκρινομένη από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής με ή και άνευ αντιμισθίας.

2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου καθ' εκάστην Γενική Συνέλευση στην οποία έλαβε χώρα ολική ή μερική εκλογή του Συμβουλίου. Ο Προέδρος, ο Αντιπρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος είναι επανεκλέξιμοι ως τοιούτοι.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΥΘΥΝΗ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν έναντι των μετόχων ή τρίτων για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας και εν γένει εκ της διαχειρίσεως των υποθέσεων αυτής, πλην όμως κάθε μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε αυτού πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχου. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που είναι υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια. Ωσαύτως δεν υφίσταται ευθύνη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Προς άσκηση αξιώσεων κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή εάν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες είναι μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της αιτήσεως. Η αγωγή δέον να ενεργεί εντός έξι μηνών από της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως. Προς διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

2. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπώντας το ένα (1/4) του στη Συνέλευση εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εάν όμως πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως Συμβούλου.

5. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας ή άνευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί τρεις (3) μήνες απουσία συμβούλου τινός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και αναγράψει αυτό στα πρακτικά αυτού.

ΑΡΘΡΟ 17

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση της εντολής, την οποία έλαβαν και λήγει κάθε χρόνο μετά την απαλλαγή του από την Γενική Συνέλευση, την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των υπ' αυτών πεπραγμένων.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κρίνει τούτο ο Πρόεδρος αυτού ή ήθελε ζητήσει τούτο εγγράφως προς τον Πρόεδρο ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη αυτού, περιλαμβανομένων στην αίτηση των προς συζήτηση θεμάτων. Εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών ημερών τούτο δύναται να πράξει ο αιτών με έγγραφη προς τα λοιπά μέλη πρόσκλησή του, που να περιέχει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδριάσεως. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ομού μετά της ημερησίας διατάξεως κοινοποιούνται στα μέλη αυτού, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως. Ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Σύμβουλοι διαμένοντες στο εξωτερικό πρέπει να προσκαλούνται σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην της περιπτώσεως εκτάκτου συγκλήσεως κατά τα ανωτέρω) με συστημένη επιστολή ή τηλεγράφημα αποστελλομένης τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες (15) πριν από την ημερομηνία της συνεδριάσεως.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να διορίσει άλλο σύμβουλο, ως αντιπρόσωπό του, με ενυπόγραφη επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενων προς τον Πρόεδρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προς αντιπροσώπευση εντολή δύναται να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Ουδέποτε όμως στο πρόσωπο ενός και του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν πλείονος των δύο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο το οποίο δεν αποτελεί μέλος αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των

συμβούλων πάντοτε όμως με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση μελών πλην της περιπτώσεως της παρ. του άρθρου 6 του παρόντος.

5. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία διεξαγομένη με ψηφοδέλτιο.

6. Συναινούντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεων και για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται στο επί τούτο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και των μετεχόντων στην συνεδρίαση της συμβούλων. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία επάγει ακυρότητα των ληφθεισών αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλες δε εκτελούνται, αφ' ης τα πρακτικά της συνεδριάσεως κατά την οποία ελήφθη η απόφαση, υπογραφούν από την πλειοψηφία των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατ' αυτήν μελών. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια της κειμένης Νομοθεσίας και του Καταστατικού ασκεί τη διαχείριση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων χωρίς κανένα περιορισμό, εν γένει δε έχει την απεριόριστη εξουσία της διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων και της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας και αποφασίζει και ενεργεί για κάθε εν γένει υπόθεση και θέμα που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας ή την διάθεση των εταιρικών κεφαλαίων και αποθεματικών και εν γένει της περιουσίας αυτής εγκειμένης στην φύση της και αμέσως ή εμμέσως τεινόντων στην πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,

εξαιρέσει των θεμάτων για τα οποία ρητώς από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή επί των οποίων αυτή ήδη απεφάνθη.

2. Ομοίως το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων αυτών κλείνει τα βιβλία, καταρτίζει τους ισολογισμούς, συντάσσει την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, επί των λογαριασμών και επί των πεπραγμένων και της θέσεως των εταιρικών εργασιών, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, επίπλων, εργαλείων, μηχανημάτων, ακινήτων και επί των εξόδων εγκαταστάσεως προτείνει τις ενεργητέες κρατήσεις για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού έχει απεριόριστο δικαίωμα εξελέγξεως των ταμείων, της αλληλογραφίας των βιβλίων και κάθε εν γένει υπηρεσίας της Εταιρείας. Αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, συγχώνευση ή διάλυση αυτής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και τις κατωτέρω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες τις οποίες μπορεί να ασκεί κατόπιν αποφάσεώς τους, δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του ή δι' οποιουδήποτε άλλου προσώπου, έστω και μη μέλους του, οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό εκπροσωπεί την Εταιρεία σ' όλες τις έννομες αυτής σχέσεις και συναλλαγές μετά παντός οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων ημεδαπών και αλλοδαπών, πολιτικών, ποινικών, φορολογικών, διοικητικών κ.λ.π. παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιρουμένων, και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Εισαγγελικής, Διοικητικής, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Φορολογικής, Αστυνομικής, Αγορανομικής και οποιασδήποτε άλλης Αρχής, με όλες τις του διαδίκου ή αιτούντος ή ενδιαφερομένου γενικά ιδιότητες καταθέτει εισαγωγικά δικών, δικόγραφα και καταργεί δίκες, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, προβάλλει ενστάσεις και αντιρρήσεις, αποδέχεται την επαγωγή και την αντεπαγωγή

όρκων, δίνει τους στην Εταιρεία επιβαλλομένους όρκους δια του Προέδρου του ή δια οποιουδήποτε άλλου από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενου προσώπου, καταθέτει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, συνομολογεί και εγκρίνει συμβιβασμούς, εξώδικους ή δικαστικούς με οποιουσδήποτε όρους κρίνει, συνομολογεί διαιτησίες εκλέγει και τους διαιτητές, αναγνωρίζει αγωγές, παραιτείται από του δικαιώματος και του δικογράφου αυτών ή από ενδίκων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς επί ακινήτων και κινητών και λαμβάνει κάθε κατά το Νόμο ασφαλιστικό μέτρο ή ενεργεί για την άρση αυτών, ενεργεί εγγραφές υποθηκών και εξαλείψεις ή περιορισμούς υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, παραιτείται από προνόμια, εμπραγμάτων ασφαλειών, ήτοι υποθηκών και ενεχύρων και εγγυήσεων, παραιτείται παντός γενικά δικαιώματος της Εταιρείας, αποδέχεται κάθε προς την Εταιρεία γενομένη εκχώρηση, διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους και χορηγεί σε αυτούς κάθε αναγκαίες εντολές. Ομοίως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της Εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και καθορίζει τους όρους της λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών αυτών, προσδιορίζει και ελέγχει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων και κάθε γενικά δαπάνη, αναλαμβάνει ή καταθέτει χρήματα της Εταιρείας και εισπράττει απαιτήσεις της από οποιοδήποτε ταμείο παρά φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καταρτίζει τους προς τούτο, τυχόν κανονισμούς, διορίζει και παύει τους εντολοδόχους, διαχειριστές και διευθυντές, υπαλλήλους, εργάτες και πράκτορες της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτών, εφόσον δε τα πρόσωπα αυτά δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσδιορίζει και τις αποδοχές και πάσης φύσεως αμοιβές των, αποφασίζει γενικά και συνομολογεί με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες αγορές, διανομές, μισθώσεις, χρησιδάνεια, παρακαταθήκες κινητών, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα και παντός είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα, δανείζεται με παροχή υποθήκης ή μη για τις ανάγκες της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει καθώς και με έκδοση συναλλαγματικών, συνάπτει εργολαβίες, ανοικοδομήσεις και άλλες προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, εκχωρεί

απαιτήσεις, οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί γενικά συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 10 και 23^{α} του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρείας είτε και σε συνεταιρισμό με τρίτους, ανοίγει ενεγγύους ή άλλες πιστώσεις, τροποποιεί όρους υφισταμένων τοιούτων, αυξάνει και το ποσό αυτών, συνάπτει συμβάσεις πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό πάσης φύσεως και κάνει αύξηση των υφισταμένων, ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση και σύσταση οποιονδήποτε έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό εταιρειών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής, είτε ελληνικών είτε ξένων, αποφασίζει εισφορές σε εταιρείες, ιδρυθείσες ή ιδρυθησόμενες, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει και μετέχει για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση και με εξαγορά εισέτι μετοχών εντός των πλαισίων του σκοπού της παρούσης Εταιρείας προσδιορίζει και το ποσό των προς τούτο διατιθεμένων κεφαλαίων, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται συμφέρον προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού και οπισθογράφει και λαμβάνει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές ως και κάθε άλλο τίτλο ή αξιόγραφο σε διαταγή ή στον κομιστή, εισπράττει και παραλαμβάνει ομόλογα, χρεώγραφα και γενικώς τίτλους που ανήκουν στην Εταιρεία, ασφαλίζει κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ή μέρος αυτής κατά την κρίση του. Η απαρίθμηση των ανωτέρω εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει εν λόγω ή εν μέρει, με εξαίρεση των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια, πάντοτε ανακλητώς τη χορήγηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε σχέση με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε άλλα, ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκλεγόμενα μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτών. Τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την γενικά έκταση των δικαιωμάτων και εξουσιών των προσώπων τούτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με την περί διορισμού τούτων απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης στους με οποιοδήποτε τρόπο μετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας, συμβούλους και σε Διευθυντές αυτής να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι, είτε με άλλους, για δικό τους ή τρίτων λογαριασμό αμέσως ή δι' άλλων προσώπων, πράξεις εκ των κατευθυνομένων στην πραγματοποίηση του σκοπού της παρούσης Εταιρείας ή παρεμφερών αυτών, να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς, και να ενεργούν γενικά πράξεις αντιτιθέμενες στα συμφέροντα της παρούσης Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, δυνάμενη αντί αυτής, προκειμένου μεν περί πράξεων Συμβούλου που μετέχει στην διεύθυνση της Εταιρείας και έγιναν για ίδιο αυτού λογαριασμό, να θεωρήσει τις πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπ' αυτού για λογαριασμό τρίτων, να λάβει την εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής ταύτης απαίτηση. Ο παραβάτης εάν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έχει εξουσίες δυνάμει του άρθρου 20 του παρόντος εκπίπτει και της θέσεώς του.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε επί των κερδών χορηγουμένη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνεται από του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους.

Κάθε άλλη μη καθοριζομένη κατά ποσόν από το Καταστατικό χορηγουμένη δε για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση υπό την ιδιότητα του αυτή βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθήν κρίση είναι υπέρογκος και αντετάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται επί

αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρεχόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες αυτών βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23
ΓΕΝΙΚΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση καταρτισθείσα δε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, β) αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πέραν του ποσού μέχρι του οποίου κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος είναι αρμόδιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, ως και της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου γ) εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εγκρίσεως της γενομένης εκλογής ή διορισμού προσωρινών συμβούλων κατά το άρθρο 14 και του κατά το άρθρο 1 του παρόντος διοριζομένου πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως της αμοιβής αυτών δ) εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών ε) απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, εγκρίσεως της ετήσιας εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ως και εγκρίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτημάτων. στ) συνάψεως δανείων της Εταιρείας με έκδοση ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές. ζ) μεταβιβάσεως των ακινήτων της Εταιρείας η) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας, θ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας, διασπάσεως μετατροπής, αναβίωσης ή διαλύσεως της Εταιρείας ι) διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 25
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν κρίνει αναγκαίο να συγκαλεί και έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα στο άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην Έδρα της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται σ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

4. Η Πρόκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνέλευσης και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

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 και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που:

(γα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

(γβ) 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 τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

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

Αν η Εταιρεία 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 εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του Άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1263/1972 και του Άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 27
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ

1. Ο κάτοχος έστω και μιας μετοχής, έχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μέλος της Συνελεύσεως έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι μετοχές τις οποίες εκπροσωπεί.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο στην Συνέλευση με έγγραφο (υπογεγραμμένη επιστολή δεόντως βεβαιωμένη ή συμβολαιογραφικό έγγραφο) κατατεθημένη στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Ο εν λόγω εκπρόσωπος έχει στην Συνέλευση όλα κατά το Νόμο και Καταστατικό δικαιώματα του εκπροσωπούμενου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι, οι κατά τον Νόμο απόντες και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή ανάλογα των εχόντων εξουσία εκπροσωπήσεως αυτών οργάνων της.

ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 29
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων και των μετόχων, τον αριθμό

των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων της.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη εκ νέου κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 26 του παρόντος, πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων δ) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα του ορίου του προβλεπόμενου στο άρθρο 6 του παρόντος η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ε) έκδοση δανείου δι' ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές, στ) μεταβιβάσεις των ακινήτων της Εταιρείας, ζ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, η) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική

Συνέλευση προσκαλουμένη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου 30 του παρόντος, για τα οποία θέματα απαιτείται εξαιρετική απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ

1. Των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει προσωρινά γραμματέα της Συνελεύσεως έναν εκ των παρισταμένων μετόχων ή μη, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Συνέλευση επικυρώνει τον κατάλογο των δικαιωμένων να μετέχουν σε αυτή μετόχων και εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, εκτελούντες και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Συνέλευση ομόφωνα προτιμήσει την άνευ μυστικής ψηφοφορίας εκλογής του Προεδρείου.

3. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την ένταξη και λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και εποπτεύει τη ψηφοφορία, ο δε γραμματέας ή γραμματείς τηρούν τα πρακτικά και προβαίνουν στη συλλογή και διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 33
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της εμπροθέσμως κατά το άρθρο 26 του παρόντος δημοσιευθείσης ημερήσιας διατάξεως. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη της αποφάσεως για θέματα εκτός της ημερήσιας διατάξεως ειμή εξαιρετικώς επί προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και επί τροπολογιών των προς την Γενική Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε μόνο τα υπ' αυτού τιθέμενα ζητήματα και όσα επί πλέον άλλα κοινοποιηθούν σ' αυτό εγγράφως τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Συνέλευση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και από τους ορκωτούς ελεγκτές κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 25 και 41 του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλους τους μετόχους παρόντες ή απόντες ή διαφωνούντες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 10, 22, και 22 α του ΚΝ. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 34

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείτε με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 10, 22 και 22α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 35
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Τα πρακτικά των κατά τις συνεδριάσεις συζητήσεων της Γενικής Συνελεύσεως και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε ακριβή περίληψη στο για τον σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή τους Γραμματείς της Συνελεύσεως. Με αίτηση μετόχου που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο αυτό των πρακτικών καταχωρείται και ο κατά το άρθρο 29 του παρόντος πίνακας ως και ο κατάλογος των παριστάμενων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, με τις διευθύνσεις τους και των τυχών αντιπροσώπων των καθώς και του άρθρου των μετόχων και ψήφων εκάστου.

2. Αντίγραφο και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 36
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΟΧΟΥ

Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μέτοχος ή αντιπρόσωπος παρακολουθεί αυτήν αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, προσυπογράφοντας τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37

Οι μέτοχοι έχουν τα από το Νόμο και το Καταστατικού παρεχόμενα σε αυτούς δικαιώματα. Ειδικότερα μέτοχοι που εκπροσωπούν τα ποσοστά του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που ορίζονται στα άρθρα 35β, 35γ, 39 και 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα έχουν τα δικαιώματα που αναφέρονται στα πιο πάνω άρθρα τηρουμένων των σε αυτά οριζομένων προϋποθέσεων και προθεσμιών.

ΑΡΘΡΟ 38

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, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογίκα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 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 Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, 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 Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου τη παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης, παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να τηρήσουν κατατεθημένες σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διάρκεια της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή

των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένμου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον 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 Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 39

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους έκαστους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. (α) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σαν ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Οι διατάξεις των παραγράφων 7

και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

β) Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της Εταιρείας από Ορκωτόλ Ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναπροσδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 40
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 41

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 δ, 42 δ, 42 ε,

43, 43 α, 43 β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσεως» γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

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

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές του έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές

καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτέλεσμα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό έλεγχο όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζονται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και (β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα κατέχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 42
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος το οποίο θα αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το παραπάνωφ διανεμόμενο μέρισμα είναι ανώτερο του καθοριζομένου από το Νόμο κατώτατου πρώτου μερίσματος και που σήμερα είναι έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/79.

γ) Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο (β) κεφαλοποιείται και εκδίδονται για το σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.

δ) Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων (β) και (γ) δεν εφαρμόζονται εφ' όσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.

2. Από το υπόλοιπο ποσόν των καθαρών κερδών διατίθεται:

α) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή Ενταλμένου Συμβούλου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφεραν πέρα από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους.

β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο μηνών από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

4. Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν, δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.
5 Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.
6. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή τη διανομή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό τα ποσά δεν μπορούν να είναι ανώτερα του ενός δευτέρου (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 43
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 44
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού διοριζόμενου από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στον Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε 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 σύνολό της ή κλάδους αυτής μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 730 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πωλήσεως των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν πρόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών οι οποίες παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 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.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

8. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστική εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 45

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και του Νόμου 2339/1995.

.

Ακριβές αντίγραφο εκ του παρόντος
καταστατικού όπως τροποποιήθηκε
από την Γ.Σ. της 31/08/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ