ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημίας 7,
10671 Αθήνα
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 11/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1408926

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3425601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1520768**, η από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3425601000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 17 και 19 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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 0003425601000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας ορίζεται σε «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ..».

Στις σχέσεις στο εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους, με την οποία και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, στα πλαίσια του Ν.4514/2018 άρθρο 87 παρ. 2, δύναται για τις ανάγκες των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η ΑΕΕΔ, να χρησιμοποιεί Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4514/2018 . Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους καθώς και πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Η Εταιρία έχει ως σκοπό την παροχή αποκλειστικά των παρακάτω επενδυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία:

Α) Της λήψης και διαβίβασης εντολών επί κινητών αξιών και μεριδίων που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τις ως άνω εντολές η Εταιρία θα διαβιβάζει μόνο στις εξής επιχειρήσεις:

α) Σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) που εδρεύουν σε κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτος –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Σε υποκαταστήματα Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα που λειτουργούν νομίμως σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον οι εν λόγω Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτος-μέλος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους.

δ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύνανται να διαθέτουν μερίδια στο κοινό σύμφωνα με το ν. 3283/2004.

Β) Της παροχής επενδυτικών συμβουλών που αφορούν κινητές αξίες και μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, εφόσον η Εταιρία διαθέτει στέλεχος που πληροί τις οριζόμενες από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας και έχει την αντίστοιχη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Η Εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να συνεργάζεται με πιστωτικά ιδρύματα, ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και, γενικά, επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις, να συστήνει πελάτες σε πιστωτικά ιδρύματα, Ε.Π.Ε.Υ ή άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και γενικά, επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων και να επενδύει τα διαθέσιμά της σε τίτλους της κεφαλαιαγοράς και της χρηματαγοράς.Επίσης η εταιρεία στα πλαίσια του Ν.4514/2018 άρθρο 87 παρ. 2, δύναται για τις ανάγκες των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει , να χρησιμοποιεί Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4514/2018 .

3. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται να κατέχει κεφάλαια ή χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών της. Ο ως άνω σκοπός υπόκειται στους περιορισμούς και τις ρυθμίσεις τ*ου ν.* 4514/2018, άρθρο 87.

4. Επίσης στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται εκτός των ανωτέρω και η σύσταση πελατείας σε πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την κατάρτιση πωλήσεων επί τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων κι υπηρεσιών. Επιπλέον στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και εκτός των ανωτέρω και η σύσταση πελατείας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας.

5. Επιπρόσθετα στο σκοπό της εταιρείας εντάσσονται και Υπηρεσίες έντυπης ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης, σχετικά με τις τιμές των χρεογράφων, Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Πράκτορα, Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Συμβούλου με επαγγελματική εγκατάσταση, Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης(εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων), Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων, Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατων, Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών, Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής -Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2099.
2. Ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών είναι διηρημένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία και καλύφθηκε ολοσχερώς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος.

Με την από 10.11.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και το μετοχικό κεφάλαιο εκφράστηκε σε νομισματικά μεγέθη ΕΥΡΩ. Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 317,84 ΕΥΡΩ καταβαλλόμενο τοις μετρητοίς και το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσόν των εκατόν εβδομήντα έξ χιλιάδων τετρακοσίων (176.400) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6°

1.Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, 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. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

2.Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και του άρθρου 29 παρ.1 και 6 του παρόντος καταστατικού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων για

την αύξηση αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

4.Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

5. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 7 του παρόντος.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το από το καταστατικό οριζόμενο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική .αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου .για την πιστοποίηση της καταβολής το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

7.Η Γενική Συνέλευση μπορεί, .με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κ.Ν.2190/20, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.7 του ΠΔ 498/87.Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται όπως στο άρθρο 8β του Κ.Ν.2190/20 ορίζεται και του ν.2459/97, προτιμωμένων πάντοτε των παλαιών μετόχων δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 και 6 του παρόντος και εφόσον τούτο επιτραπεί εκ του Νόμου.

2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα έτη διάρκειας της εταιρείας.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους,
προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρεία για να καταστραφούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης ή έκδοσης μετόχων, ανάλογα με συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την

αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης- να περιορισθεί ή να
καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, και δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραλειφθεί εφόσον στη Γ.Σ. παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μ.Κ. και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡ0 11ο

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες απο 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτής Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσής της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 & 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20;

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να

υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. να ανακοινώσει 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 σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε, 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 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 καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά 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 αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τις σχετικές δικαιολογίες στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές κου 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

συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης.

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

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

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

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα 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 Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) ως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα

από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

3.Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, εφόσον δεν είναι λιγότερο από τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την επικύρωση ή την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο, που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική συνέλευση, συνέρχεται συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης και το Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή τον αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο, τουλάχιστον, εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής *του,* υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους, μέσα σε προθεσμία επτά(7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε(5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 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 μετά από τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ18ο

Απαρτία- Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το 1/2 πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχειδυο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

3. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σ' αυτό μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡ0 19ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο της και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της Εταιρίας.

β) 0 Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού, διεξαγωγή τους, διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

γ) Αν ο Διευθύνων Σύμβουλος σταματήσει να ασκεί τα καθήκοντά του, είτε λόγω παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα καθήκοντά του είναι δυνατό να ανατεθούν προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση

των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22 και 23, 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται, τα παρόντα μέλη, με ποιά πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτό της γνώμης του περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. στους ιδρυτές της σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι 3ου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εν τη Γ.Σ. εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου ευθυνόμενοι μόνον έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και για την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

2. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιουμένου Νόμου 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε απόλυτη τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας τα οποία έγιναν γνωστά σ΄ αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α. Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφησης Ανων. Εταιρείας από άλλη Ανών. Εταιρεία που κατέχει τα 100% των μετόχων της ή διάλυση της Εταιρίας.
β. Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος
γ. Έγκριση ή μη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση κερδών.
δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.
ε. Εκλογή και παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.
στ. Διορισμός εκκαθαριστών.
ζ. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών ή Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
Θ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς καi τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου χαρακτηρίζονται ως οικονομολογικές, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση ΤΟΥ καταστήματος της Εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Κατάθεση Μετόχων- Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

ΑΡΘΡΟ 29ο

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία τής προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 26 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για:

-μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

-μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας.

-επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

-αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ, 1 και 2 του παρόντος.

-μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

-έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος

-μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

-συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

-παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μ.Κ. ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20,

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, και μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 26 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Εάν δεν συντελεστεί κι αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

7. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην αρ. 3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Δικαίωμα ψήφου και λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές πού κατέθεσε στη Συνέλευση.

2. Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει στον κύριο της μετοχής η στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ύστερα από συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή η επικαρπωτή.

3. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητάς τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα από ένα Ορκωτό Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή , από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού, τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία

πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτική Αρχή, που ασκεί την εποπτεία.

Μετά την λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς την Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, αν οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στο εδάφιο γ της παρ. 3 και στη παρ. 4 του άρθρου 43α του ιδίου Νόμου, όπως ισχύουν.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΑ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 35ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2.000.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεττομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α,42β,42γι42δ,42ε143 και 43α, 43β,132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του

β) Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, κατά τις διατάξεις της παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/20 στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 26

του παρόντος και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

5. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης

7. Όλα τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/20 ως 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, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού εξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν.876/79 !

γ. Από το υπόλοιπο που άπομένει:1)μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους, ποσό από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της. 2)Το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους είτε για σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών με βάση την ισχύουσά νομοθεσία είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στην νέα χρήση είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση" νέων μετοχών, οι οποίες θα δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα, από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευση ορίζει μέρα καταβολής του μερίσματος. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος μέσα σε δύο μήνες από την απόφασή της που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παραγράφεται κατά νόμον. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38ο
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευσή ή παράταση της διάρκειας της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία (6) έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 39^{0}
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος, 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.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη 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 τα 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 εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. .Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (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 739 επ. του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή 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 στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία 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 περιωρισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο πτοϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της

Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει με το Ν. 2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΑΡΘΡΟ 40ο

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

1. Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού κεφάλαιο αναλήφθηκε να καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από τους ιδρυτές της Εταιρίας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Ιωάννης Πολυχρονίου του Βασιλείου θα καλύψει σε μετρητά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και θα λάβει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομασπκές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και

2) Ο Νικόλαος Μττακόττουλος του Βασιλείου θα καλύψει σε μετρητά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και θα λάβει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μέτοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία

3) Η Νικομάχη Σταυροττούλου θα καλύψει σε μετρητά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και θα λάβει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και

4) Ο Αθανάσιος Πιτσινής του Σπυρίδωνος θα καλύψει σε μετρητά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και θα λάβει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία

2. Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλλουν με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ολόκληρο το ποσό που ανέλαβαν να καλύψουν, σε μετρητά μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 41ο
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελεσθεί από τους:

1) Πιτσινή Αθανάσιο του Σπυρίδωνος και της Δήμητρας, ηχολήπτη μουσικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής οδός Κεραμεικού αριθμός 2, κάτοχο του με αριθμό 297576/85 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ.Αμαρουσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας

2) Νικόλαο Μπακόπουλο του Βασιλείου και της Μαρίας, γεννημένο στην Αθήνα, το έτος 1957, κάτοικο Ν.Ψυχικού Απικής, Ανδριανείου αριθμός 8, κάτοχο του με αριθμό Τ- 002552/7.5.1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ν.Ψυχικού, Ελληνικής Ιθαγένειας

3) Ιωάννη Πολυχρονίου του Βασιλείου και της Μαρίας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικο Ραφήνας Αττικής οδός Αγίας Βαρβά]^ις αριθμός 6, κάτοχο του με αριθμό Π-357349/1994 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ραφήνας, Ελληνικής Ιθαγένειας

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2.001

ΑΡΘΡΟ 42ο
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α. Τακτικός: Κωνσταντίνος Ευαγγελινός του Παναγιώτου, κάτοικος Ν.Φιλαδέλφειας στην οδό Βαλουκλή αριθμός 3 με ταυτότητα Μ-307158/81 του ΠΑ Ν.Φιλαδελφείας Α.Μ.ΣΟΕ 13151, ορκωτός ελεγκτής

β. Αναπληρωματικός: Αικατερίνη Μαλαβάζου του Αθανασίου, κάτοικος Πολύδροσου Αμαρουσίου στην Π.Μελά αριθμός 33, με ταυτότητα Ξ-026705/88/ Π.Α. ΙΔ Αθηνών Α.Μ.ΣΟΕ 13831, ορκωτός ελεγκτής.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν 2396/96 όπως ισχύουν τροποποιηθέντες.

ΑΡΘΡΟ 44ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Παναγιώτη Μουντζουρώνη του Κωνσταντίνου δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών στην οδό Εμμ. Μπενάκη αριθμός 63-65 με ΑΜΔΣΑ 17807, να υποβάλει το Καταστατικό και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους τη συμβολαιογραφική πράξη διόρθωσης τυχόν παραλείψεων, παραδρομών και συμπλήρωσης ή τροποποίησης του Καταστατικού που θα υποδειχθούν από τη Νομαρχία προ της εγκρίσεως του Καταστατικού.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/68 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 665/70, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου

Δικηγόρων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «για τον ορισμό των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Μουντζουρώνη του Κωνσταντίνου, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν Γ59021/13.7.1999 γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από δραχμές 325.000.

Σημειώνεται ότι θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μου δύο(2) αντίγραφα δραχμές 198.000 με δικαιώματα Ταμείου Νομικών 60.000 δραχμές. Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών εκ δραχμών 60.000 θα καταβληθούν από εμένα τη Συμβολαιογράφο μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα .

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο Δικηγόρο οι οποίοι το άκουσαν το βεβαίωσαν συμφώνησαν *στο* περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί ο Δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τη Γενική Συνέλευση της 10.09.2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ