Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1365152

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3021501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1530921**, η με αριθμό 10400/2018 - 16/10/2018 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 20, 22, 23, 24 και 25 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3021501000**, σύμφωνα με την από 17/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10400/2018 - 16/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Ενιαίο κείμενο καταστατικού

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»

και το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε.»**

με αριθμό ΓΕΜΗ 3021501000

[που κατείχε τον ΑΡ. ΜΑΕ 41224/01/Β/98/313(04)]

όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Σεπτεμβρίου 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ" και διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε.".
Στις σχέσεις με την αλλοδαπή η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε μετάφραση και το διακριτικό τίτλο «PIRAEUS FACTORING S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, καθώς και γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες της και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες της επικράτειας ή στο εξωτερικό, για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο και αποκλειστικό σκοπός της Εταιρείας είναι:
(α) Η άσκηση πάσης μορφής πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων μέσα στα πλαίσια του Νόμου 1905/1990, όπως εκάστοτε θα ισχύει.

(β) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις, ως και η διενέργεια κάθε άλλης πράξεως συναφούς προς τον ανωτέρω σκοπό η αναγκαίας για επίτευξη του.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Δραχμών δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, είναι δε καταβεβλημένο όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος.

- Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 17.12.2001, εγκρίθηκε :

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό δρχ. τετρακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (453.400.000) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών της εταιρείας κατά ποσό δραχμών 226,7 δρχ., ήτοι από 1.000 δρχ. σε 1.226,7 δρχ. έκαστη

β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δρχ. (2.453.400.000) ή επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (7.200.000) Ευρώ διαιρούμενο σε 2.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.226,7 δρχ. ή 3,6 Ευρώ η κάθε μία.

- Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 14.02.2003, εγκρίθηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (613.440) ευρώ με έκδοση 170.400 μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (3,60 €) η κάθε μία και τιμή διάθεσης 20,54 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (7.813.440) ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (2.170.400) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,60 Ευρώ η κάθε μία.

- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 20.11.2003, εγκρίθηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (4.023.921,60) ευρώ, με έκδοση 1.117.756 μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (3,60 €) η κάθε μία.

- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 20.12.2007, εγκρίθηκε :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 3.288.157,20), με έκδοση 913.377 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (3,60 €) η κάθε μία.

- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, **της 30.06.2008, εγκρίθηκε** :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι εκατομμύρια εκατόν είκοσι (€ 6.000.120,00), με έκδοση 1.666.700 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (3,60 €) η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 21.125.638,80) και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες τριάντα τρεις (5.868.233) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,60 Ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι, κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφαση του που θα ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει δικαίωμα, με απόφαση της που θα ληφθεί με

τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία (σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Καταστατικού), να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Οι πιο πάνω αυξήσεις των παρ.2 και 3 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ως άνω μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γ.Σ., κατά την ως άνω παράγραφο 3.

5. Κατ' εξαίρεση των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3 και 4 του άρθρου 31, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920όπως ισχύει, κατ' ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.

6. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Εταιρείας, καθώς και μετά από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αποφασισθεισών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός 20 ημερών από τη λήξη της διμήνου προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικό Συμβουλίου, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 21090/1920.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή τους από ονομαστικές σε ανώνυμες, εφ' όσον επιτραπεί από το νόμο, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. με την απαρτία και πλειοψηφία του άθρου 15 του παρόντος.

2. Ο τύπος των μετοχών (τίτλων) καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές, αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τα ονοματεπώνυμα των μετόχων και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν τις υπογραφές δύο εκ των μελών του. Αν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, οι τελευταίοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του και συντάσσεται πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των

αντικατασταθέντων τίτλων και ο λόγος της αντικατάστασής τους και το οποίο υπογράφεται από όλους τους παρισταμένους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας, οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας 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 σε μετοχές, σε όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι κατά το χρόνο έκδοσης των μετοχών και ομολογιών της Εταιρείας.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε). Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, εφ' όσον οι μετοχές εξακολουθούν στο σύνολό τους να είναι ονομαστικές, μπορεί αντί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή προς τους μέτοχους.

4. Υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Η ιδιότης του μετόχου και η κατοχή του τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, τυχόν τροποποιήσεων του και των κατά νόμο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μεταβίβαση των μετοχών, οι κατά τον χρόνο της μεταβίβασης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης. Προς άσκηση του δικαιώματος αυτού ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις

μετοχές του υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως το Δ.Σ. γνωστοποιώντας τον παρ' αυτού προσφερόμενο αριθμό μετοχών και το αξιούμενο τίμημα. Το Δ.Σ. ενημερώνει επί εγγράφω αποδείξει εντός 15 ημερών τους λοιπούς μετόχους οι οποίοι εντός 30 ημερών από της προς αυτούς γνωστοποιήσεως του Δ.Σ. οφείλουν να δηλώσουν εάν επιθυμούν την απόκτηση και το από αυτούς προσφερόμενο τίμημα. Σε περίπτωση συμπτώσεως ολοκληρώνεται η μεταβίβαση. Εάν περισσότεροι από ένας μέτοχοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις μετοχές, η μεταβίβαση θα γίνει ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Επί προσφορών τρίτων επί ίσοις όροις προτιμώνται οι μέτοχοι. Εφ' όσον οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου, είτε το παρ' αυτούς προτεινόμενο τίμημα είναι μικρότερο του αξιουμένου, ο μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτο εφ' όσον το τίμημα είναι ίσο ή και μεγαλύτερο του παρ' αυτού αιτηθέντος.

6. Κάθε μεταβίβαση μετοχών γενόμενη κατά παράβαση α) του παρόντος β) είναι άκυρη και δεν δημιουργεί αποτελέσματα έναντι των μετοχών της εταιρείας και του αποκτώντος, άνευ αδεία της Τράπεζας της Ελλάδος εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 1905/1990, γ) και της λοιπής εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Εξαιρούνται της προηγούμενης παραγράφου οι μεταβιβάσεις μετοχών από μέτοχο σε μητρική ή θυγατρική ή αδελφή του εταιρείας, οι οποίες είναι ελεύθερες.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει, για μία φορά μόνο, τη λήψη αποφάσεων από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας συγχρόνως και ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική

Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ των προσώπων αυτών και της Εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σημαντικό λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται εντός της προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας και τη περιουσιακή της κατάσταση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για ιδιαίτερο σημαντικό λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του εδάφη. (β) της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση περί της βασιμότητας της αιτιολογία επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 του ίδιου άρθρου, οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παρ. 5 μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου. Στην απόδειξη κατάθεσης των μετοχών πρέπει να αναγράφεται η υποχρέωση με ανάληψης των μετοχών πριν περάσουν οι προθεσμίες αυτές.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν θεωρηθεί πιθανό ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι πράξεις αυτές έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από

διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης κατά την οποία έγιναν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας, δημιουργείται η πεποίθηση ότι η διοίκηση των υποθέσεών της δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Στις περιπτώσεις των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων, οι μέτοχοι που υποβάλουν την αίτηση πρέπει να καταθέσουν, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησης μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης και πάντως για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να αναφέρεται στο αποδεικτικό κατάθεσης των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

2. Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση, αλλαγή έδρας ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3β του κ.ν.2190/20, ως ισχύει.

ε) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών και

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, μπορεί α) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του Ν. 2190/1920 ως ισχύει και β) να εκχωρεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να εκδίδει με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, ομολογιακό δάνειο, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας, για ποσό που δεν υπερβαίνει το κατά τον χρόνο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20.

Στην απόφαση του οργάνου που αποφάσισε την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή λόγος μετατροπής ή το εύρος αυτών. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει την αύξηση μέχρι τη λήξη του επομένου από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής μηνός και αναπροσαρμόζει το άρθρο 5 του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20. Οι κατά τα παραπάνω αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας, μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε τα κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσια διάταξης. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται:

(α) Προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και

(β) Προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Π.Δ. 409/86.

Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Αν τροποποιηθούν οι διατάξεις που ορίζουν τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις, οι παραπάνω δημοσιεύσεις αντικαθίστανται από εκείνες που θα ορισθούν.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποχρέωση να δίνει, σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίγραφο της Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία έχει υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με ένα

αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός αν τούτο επιτραπεί με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να συνταχθεί νόμιμα, δηλαδή να περιέχει στοιχεία των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στη συνέλευση, των τυχών αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν στην πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, είναι δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσια διάταξης οποιοδήποτε και

αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν (α) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, (β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, (δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 5, παρ. 2 και 3 του Καταστατικού), και των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νόμων, (ε) έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, (στ) μεταβολή του τρόπου διάθεση των κερδών (στ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και (ζ) χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 27 του Καταστατικού, (η)την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και για έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.3 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, είναι δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση, τότε συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, είναι δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρία (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν

αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ένα σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Όταν κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκλέγεται από τη Συνέλευση ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

4. Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή δεν είναι νόμιμη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/86 και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΚΛΟΓΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις μέχρι επτά (3-7) συμβούλους και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα τη διοικήσεις μέχρι να συνέλθει η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, αποτελείται από τους:

Α) Μιχαήλ Σάλλα του Γεωργίου και της Μελπομένης, καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 50) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1950,

Β) Γεώργιο Γεωργάνα του Ιακώβου, οικονομολόγο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Βελισσαρίου αρ. 7) που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960,

Γ) Γεώργιος – Κωνσταντίνο Μαρή του Σπυρίδωνος, οικονομολόγο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Γρίβα 48) που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958,

Δ) Παύλο Φουρλή του Ιωάννη, επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης Αττικής (οδός Νυμφών αρ. 14), που γεννήθηκε το 1969,

Ε) Αθανάσιο Αθανασούλη του Χρήστου και της Χρυσούλας, ηλεκτρονικό, κάτοικο Μελισσίων Αττικής στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 49, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956,

ΣΤ) Γεώργιο Παπαϊωάννου, του Σωτηρίου και της Όλγας, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών στην οδό Παξών αριθμός 15, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομική Ταυτότητας με αριθμό Μ 010207 που εκδόθηκε την 29-4-1980 από το Ζ' Π.Α. Αθηνών και

Ζ) Ευτύχιο Βασιλάκη, του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, επιχειρηματία, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής στην οδό Δήμητρος αριθ. 13-15, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Μ 327782 που εκδόθηκε την 20-07-1981 από το Α.Τ. Ν. Ιωνίας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3) και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει για θέματα για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, είναι αποκλειστικά αρμόδια μόνο η Γενική Συνέλευση ή αντίκεινται στο σκοπό της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3β του κ.ν. 2190/20 και, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ.3 του παρόντος, ομολογιακού δανείου με το οποίο παρέχεται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει εγγράφως, με απόφασή του, την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή διευθυντές ή τρίτοι και δικαιούνται να ενεργούν είτε καθένας χωριστά είτε από κοινού, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μπορεί να συμπέσει σε ένα πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή ένα μέλος του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει μέλος αυτού σε αντικατάσταση μέλους που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή εξέπεσε από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρύχθηκε έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των

απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντως, οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν το μέλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει από το αξίωμα του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των μελών, σε κάθε περίπτωση όμως τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή το ζητούν τουλάχιστον δύο μέλη του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου για τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η εταιρεία είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας .

3. Η πρόσκληση για σύγκληση του Δ.Σ. είναι έγγραφη και περιλαμβάνει τα προς λήψη αποφάσεως θέματα.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ή απουσιάζει από την έδρα της Εταιρείας, μπορεί να εκπροσωπείται, μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση ή τηλεγράφημα από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός που είναι αυτοπροσώπως παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη απόφασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Αν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική μνεία. Πάντως, όσον αφορά την απόφαση η οποία έχει ληφθεί νομίμων, δεν δημιουργεί ακυρότητα ή άρνηση υπογραφής του πρακτικού από σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, έναν από τους Διευθύνοντος Συμβούλου ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, το ποσό της οποίας με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

3. Επίσης, για να καταβληθεί αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχει στην Εταιρεία με ειδική σχέση εργασίας ή εντολής κλπ., πρέπει η σύμβαση εργασίας ή εντολής κλπ. να έχει εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγύησης υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

5. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που περιέχονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή να είναι διαχειριστές σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τακτικούς και αναπληρωματικούς ορκωτούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

4. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτάται από την παρούσα Εταιρεία.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζοντας από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1999.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από : (α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που να αναφέρει όλα τ στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, κατά το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920) και (β) την έκθεση ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων :

(α) Υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική

Συνέλευση και

(β) Δημοσιεύονται, όπως ορίζει ο νόμος, στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Για να εγκριθεί έγκυρα ο Ισολογισμός από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά:

(α) Από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί από αυτό,

(β) Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

(γ) Από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου.

Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, έχει υποχρέωση να εκθέσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας κατανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Αρχικά αφαιρείται και κρατείται το ποσοστό 5% τουλάχιστον που ορίζει ο νόμος για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση αυτή παύει ν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Στη συνέχεια, αφαιρείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή ποσοστό έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/79 και

(γ) Για τη διάθεση του υπολοίπου αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.

2. Η Εταιρία δικαιούται να διανέμει προμέρισμα στους μετόχους, αν μετά τη σύνταξη λογιστικής κατάστασης προκύπτει ότι υπάρχου καθαρά κέρδη. Η διανομή του προμερίσματος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει τόκους από την Εταιρεία, αν δεν ζήτησε έγκαιρα τα μερίσματά του με εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή. Αν η απόφαση της Γενική Συνέλευσης δεν ορίζει το χρόνο καταβολής των μερισμάτων, αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό

Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός βέβαια αν αποφασίσει προηγουμένως η Γενική Συνέλευση την παράτασή της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

(γ) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη λύση της Εταιρείας (εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης) ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές, μετόχους ή μη, που αναλαμβάνουν την εκκαθάριση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις τυχόν εντολές και τη διαδικασία που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποία έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

3. Αντίγραφο του ισολογισμού υποβάλλουν και στην εποπτεύουσα αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια και τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

ΑΡΘΡΟ 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, το οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από Δρχ. δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν ολόκληρο οι ιδρυτές όπως παρακάτω:

1. Η εκ των ιδρυτών ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. συνεισφέρει μετρητά δραχμές οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) και αναλαμβάνει 800.000 μετοχές.

2. Η εκ των ιδρυτών ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε.Β.Ε. συνεισφέρει μετρητά Δρχ. τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) και αναλαμβάνει 400.000 μετοχές.

3. Η εκ των ιδρυτών ALTEC Α.Ε. συνεισφέρει μετρητά Δρχ. τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) και αναλαμβάνει 400.000 μετοχές.

4. Η εκ των ιδρυτών ΟΤΟΕΛΛΑΣ ΑΝΥΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεισφέρει μετρητά δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) και αναλαμβάνει 400.000 μετοχές.

Μετά την αγορά 1.200.000 μετοχών της εταιρείας από την Τράπεζα Πειραιώς την 20η Δεκεμβρίου 2000, η εκ των ιδρυτών Τράπεζα καθίσταται μοναδική μέτοχος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

Η Ελεγκτική Εταιρεία "COOPERS ET LYBRAND" Ξενίας 24 Αθήνα.

Η αμοιβή των άνω ελεγκτών θα ορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 37

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν ανέρχεται σε 16.000.000 δρχ. περίπου.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση την νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις. Γίνεται μνεία ότι για την ίδρυση της ανωτέρω εταιρείας είχε ήδη χορηγηθεί η κατά νόμο άδεια έγκριση της Τραπέζης της Ελλάδος ως προκύπτει από την απόφαση που πάρθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος με αριθμό 603/28-11-1197 η οποία προσαρτάται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο.»

Ενιαίο κείμενο καταστατικού

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»

και το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε.»**

με αριθμό ΓΕΜΗ 3021501000

[που κατείχε τον ΑΡ. ΜΑΕ 41224/01/Β/98/313(04)]

όπως διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Σεπτεμβρίου 2018

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Ιωάννου