Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 29/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1353031

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **TERRA NORD Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4220701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48706/04/Β/01/183**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1542899**, η με αριθμό **17026/18 / 16/10/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4220701000** σύμφωνα με την **από 24/09/2018 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17026/18 / 16/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 48706/04/Β/01/183(10) και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 4220701000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«TERRA NORD ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο TERRA NORD Α.Ε.».**

Για τις συναλλαγές της με το Εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, διατυπωμένο σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

2. Η έδρα της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 26 παρ. 2 του παρόντος αντίστοιχα και που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:
1) Η εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων πάσης φύσε-

ως καθώς και μονάδων υψηλής τεχνολογίας (high tech).
2) Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων ή επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή πρώτων υλών, μηχανημάτων και εργαλείων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.
3) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς.
4) Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή με απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστωμένη νέα Εταιρεία.
5) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών
6) Η ανάληψη της τεχνικής Διευθύνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία Project Management).
7) Η αγοραπωλησία οικοπέδων, κτημάτων, κτιρίων και γενικά παντός ακινήτου, ως και η ανέγερση και αξιοποίηση αυτών.
8) Η ανέγερση, με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομών, οικοδομικών συγκροτημάτων και κτιρίων πάσης φύσεως και η πώληση ή εκμετάλλευσή τους, ή η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιερχομένων στην Εταιρία οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών.
Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η Εταιρία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).
Μέσα στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, είναι δυνατή η εκ μέρους της Εταιρείας παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών, επιχειρήσεων, κοινοπραξιών ή φυσικών προσώπων, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **ΠΕΝΗΤΑ (50)** χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της. Παράταση της διάρκειας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος.-

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές **σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (40.890.000δρχ)** ή euro **εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000)** διαιρείται σε **τέσσερις χιλιάδες ογδόντα εννέα (4.089) ονομαστικές μετοχές** ονομαστικής αξίας δραχμών **δέκα χιλιάδων (10.000)** της κάθε μιας ή **euro (29,347**), και κατεβλήθη ολόκληρο σε μετρητά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του παρόντος.
β. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2003 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων (2.062.000€), δια κεφαλαιοποιήσεως προκαταβολών έναντι μελλοντικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 2.062.000€, που είχαν κατατεθεί από μετόχους.
Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: **α.** Κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (288.900€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας από τις υφιστάμενες μετοχές (4.089) από 29,347€ σε 100,00€. **β.** Κατά το υπόλοιπο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατό (1.773.100€) με την έκδοση δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα μιας (17.731) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) κάθε μιας.

Με την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων (2.182.000) euro, διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (21.820) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) κάθε μιας μετοχής και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

γ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2004 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00€), με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) κάθε μιας.

Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (2.232.000,00€), διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (22.320) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) κάθε μιας μετοχής και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

δ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (468.000€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: **α.** με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά ευρώ τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε και επτά λεπτά (464.325,07€), **β.** την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα τρία λεπτά (3.674,93€) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (4.680) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00€) κάθε μιας.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.700.000,00€) και διαιρείται σε 27.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστη.

ε. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες

(500.000,00€) με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) € κάθε μιας.
στ. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31ης Ιουλίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ σαράντα μία χιλιάδες (41.000,00€).
Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση τετρακοσίων δέκα μετοχών (410) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα εννιακόσια ευρώ (900,00€) ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό των τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (369.000,00€), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στις τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (410.000,00€) ευρώ.
Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες ευρώ (3.241.000,00€) διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (32.410) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης.
ζ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Ιανουαρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εκατόν σαράντα μία χιλιάδων (141.000,00€).
Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων δέκα (1.410) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης και με τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα εννιακόσια ευρώ (900,00€) ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (1.269.000,00€), έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (1.410.000,00€) ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες ευρώ (3.382.000€) διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (33.820) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης.

η. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδων (49.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση **τετρακοσίων ενενήντα μετοχών (490)** νέων ονομαστικών μετοχών **ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€)** εκάστης και με τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα εννιακόσια ευρώ (900,00€) ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό των **τετρακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων ευρώ (441.000,00€),** έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στις **τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (490.000,00€).**

θ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Δεκεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ πενήντα δύο χιλιάδων (52.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση πεντακοσίων είκοσι (520) νέων ονομαστικών μετοχών **ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€)** εκάστης και με **τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή,** επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα **εννιακόσια ευρώ (900,00€)** ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό των **τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (468.000,00€),** έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος **LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED** στην εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στις **πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (520.000,00€) ευρώ.**

ι. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Ιουλίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση **χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250)** νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης και με **τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή**, επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα **εννιακόσια ευρώ (900,00€)** ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (1.125.000,00€),** έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος **LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED** στην εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο **ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.250.000,00€).**

ια. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00€).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση τριακοσίων εξήντα (360) νέων ονομαστικών μετοχών **ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€)** εκάστης και με **τιμή διάθεσης τα χίλια ευρώ (1.000,00€) ανά μετοχή,** επομένως η υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει στα **εννιακόσια ευρώ (900,00€)** ανά μετοχή και συνολικά στο ποσό των **τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (324.000€),** έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος **LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED** στην εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό των **τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000€).**

ιβ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Δεκεμβρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ **εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€115.500,00)**.

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση **χιλίων εκατόν πενήντα πέντε (1.155) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης** και με **τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00)** ανά μετοχή, επομένως η **υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή** θα ανέλθει στο ποσό των **εννιακοσίων ευρώ (€900,00)** και συνολικά στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακοσίων ευρώ (€1.039.500,00),** έτσι τελικώς το

ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€1.155.000,00).**

ιγ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό **ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδες (€55.000).**

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση **πεντακοσίων πενήντα (550) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης** και με **τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00)** ανά μετοχή, επομένως η **υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή** θα ανέλθει στο ποσό των **εννιακοσίων ευρώ (€900,00)** και συνολικά στο ποσό των **τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€495.000),** έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό των **πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000).**

ιδ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό **ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδες (€120.000).**

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση **χιλίων διακοσίων (1.200) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης** και με **τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00)** ανά μετοχή, επομένως η **υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή** θα ανέλθει στο ποσό των **εννιακοσίων ευρώ (€900,00)** και συνολικά στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€1.080.000,00),** έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.200.000,00).**

ιε. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Μαρτίου 2018, το μετοχικό κεφά-

λαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό **ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€450.000).**
Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση **τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης** και με **τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00)** ανά μετοχή, επομένως η **υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή** θα ανέλθει στο ποσό των **εννιακοσίων ευρώ (€900,00)** και συνολικά στο ποσό των **τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€4.050.000,00),** έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό των **τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€4.500.000,00).**

ιστ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό **ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€200.000).**
Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: με την έκδοση **δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστης** και με **τιμή διάθεσης το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000,00)** ανά μετοχή, επομένως η **υπέρ το άρτιο αξία ανά μετοχή** θα ανέλθει στο ποσό των **εννιακοσίων ευρώ (€900,00)** και συνολικά στο ποσό του **ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.800.000,00),** έτσι τελικώς το ποσό που θα καταβάλλει η μέτοχος LUZANDRO INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία από την ονομαστική αξία και την υπέρ το άρτιο αξία θα ανέλθει συνολικώς στο ποσό των **δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00).**
Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.584.500€)** και διαιρείται σε **σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε (45.845)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **εκατό ευρώ (100,00€)** εκάστης.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το

δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, γ) Οι εξουσίες αυτές εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του παραπάνω Νόμου. δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη 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 Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. ε) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό δάνειο, στους παλιούς μετόχους της Εταιρείας να αναλάβουν τις νέες μετοχές ή ομολογίες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί σε

καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, χρονικά όρια.

Η κατά τα κατωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρο εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής κάθε αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

συνεδριάσει ειδικά και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπομένη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν 2190/20 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.
6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα».

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ** δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 και 4 και το άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, μπορούν δε να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, με τον τρόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική αξία της μετοχής το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μετόχων εφ' όσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές και την ημερομηνία έκδοσης της και έχουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα δε έχουν και μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, στους δικαιούχους αυτών είναι δυνατόν να παραδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα επιστραφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ταυτόχρονα με την παράδοση στους κυρίους αυτών των οριστικών τίτλων με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπό τους.

Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής, ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεων των που απορρέουν από τη μετοχή.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένη και υπογραφομένη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση.

6. Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής επιτρέπεται, και ο επικαρπωτής ή ενεχυρούχος δανειστής έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει με αυτές.

7. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με εξαίρεση:

α) Τις αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέ-

λευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.

β) Τις αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς

και που γίνονται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης για την πληρωμή ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.

γ) Τις αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

δ) Τις αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Τις αποκτήσεις σύμφωνα με το εδ. (στ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Στις περιπτώσεις (α) και (γ) οι μετοχές που θα αποκτηθούν πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στην περίπτωση (β) και (δ) να πωλούνται το ταχύτερο δυνατό σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία

αυτή, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Σε κάθε περίπτωση, οι μετοχές που βρίσκονται στα χέρια της Εταιρείας υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας σαν ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από την ίδια, ή άλλων απαιτήσεων της.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν στον νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότη-

τας τους και στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8ο

Δάνεια Εταιρείας

1. Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού σαν μέτοχος ή δανειστής μετόχου, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσει τις

νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. α) Δάνεια της Εταιρείας σε Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής ή Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

β) Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

γ) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν εγκριθούν προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή αποκλείεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

Η απαγόρευση της παρ. 4 εδάφια α και β ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Α.Ε.

Άρθρο 9ο

Αντικατάσταση Μετόχων

Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση για την οποία συντάσσεται ειδικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασής του. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παρόντες στη συνεδρίαση.

Άρθρο 10ο

Κατοικία Μετόχων

Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται στις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, πρέπει να έχει διορισμένο αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρεία νόμιμα θα κάνει προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 11^{ο}

Δωσιδικία των Εταιρικών Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης μόνον της προσφυγής σε διαιτησία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ο

Σύνθεση - Θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόφασή της λαμβανομένης με την απαρτία του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 και την πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 2 του παρόντος.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας, και είναι ελευθέρως ανακλητά.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του παρόντος, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής), αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στο έτος λήξης της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την τετραετία (4ετία).

4. Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεωτικά εκλέγουν με ομόφωνη απόφασή τους προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τυχόν μη έγκριση του διορισμού του προσωρινού Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση καμία επίδραση δεν ασκεί στο κύρος των πράξεων του που προηγήθηκαν, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 13^{ο}

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.

5. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

7. Η ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κατακυρωμένων εγγράφων.

Άρθρο 14ο

Λήψη Αποφάσεων

του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μια και μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δύο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι.

2. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντι-

προσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ 2 και του άρθρου 12 παρ. 4 του παρόντος.

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

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση Συμβούλους.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους στα πρακτικά αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15ο

Ευθύνη Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καμιά δεν υπέχουν ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους παρά μόνον απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίσει την άσκηση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία ή να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως για αξιώσεις της εταιρείας από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση Νόμου ή του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η

ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή κάποιο σύμβουλό του, ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, εκπροσωπεί την Εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και Ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και Νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες της.

Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας για την κατάργησή τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το Προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και τις αποδο-

χές του, εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμοδία να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους.

Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22α και 23α του Κωδ.Νόμου 2190/1920, ως ισχύει. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή από το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, ή συμμετοχής της Εταιρείας σ' αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας. Αποφασίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρ-

κους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων. Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους. Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διαρκείας της, την διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρεία. Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις Εφημερίδες στις οποίες γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 του Καταστατικού, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω και αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 17ο

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους που αποκαλείται «Διευθύνων Σύμβουλος» ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα επί μέρους δικαιώματα και οι εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα που ορίζονται μ' αυτές εκπρόσωποι της Εταιρείας.

2. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε Αρχή, Δημοσία, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό ή Εμπορικό) την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή άλλος εντεταλμένος ειδικά για το σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής και υπάλληλος ακόμη της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων εκείνων διά των οποίων δίνονται οι όρκοι που επάγονται στην Εταιρεία.

4. Για να υπάρχει έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την Εταιρεία, απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτούνται οι υπογραφές των προσώπων που έχουν ορισθεί να εκ-

προσωπούν την Εταιρία και που ορίζονται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών που έχει σχετικά με την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και σε υπαλλήλους της.

Άρθρο 18ο

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο με επιστολή του ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ειδικά δε ευθύνεται αν οι ισολογισμοί έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη του αυτή, παύει να υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που είναι υποχρεωμένος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωμένο να διαφυλάττει τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία πληροφορήθηκε λόγω της ιδιότητός του, ως συμβούλου.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας αφότου γεννήθηκαν και μόνον εφόσον υπάρχει η σχετική συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης και δεν αντιδρά μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο

(1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

6. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται αν μεν πρόκειται για ζημιές από δόλο με την πάροδο δέκα (10) χρόνων από την τέλεση της πράξης, σε κάθε άλλη περίπτωση με την πάροδο τριών (3) χρόνων από την ίδια ημερομηνία.

7. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εφόσον αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν αυτοί που την υποβάλλουν έγιναν μέτοχοι της Εταιρείας τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19ο

Γενική Αρμοδιότητα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 20ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

Τακτικά συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 21ο

Πρόσκληση – Διαδικασία

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της Συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, και πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μια από τις καθημερινές Πολιτικές Εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομικές Εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10η του Ν.2741/99 σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις

εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες, πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες, για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι άνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίο και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ' αυτών και τα αντίτυπα των εφημερίδων όπου δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση καθώς και κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης, υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας και να δώσει σε κάθε μέτοχο εφ' όσον ζητηθούν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη συνέλευση, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 22^{ο}

Δικαίωμα Παράτασης – Προϋποθέσεις

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, Ελληνική ή Ξένη, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού αυτών, προσάγονται δε μαζί με τα πληρεξούσια στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας και σε εμφανή θέση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων και των αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών κατά του καταλόγου αυτού, ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους μετόχους, στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της εταιρείας και στους υπαλλήλους αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν σαν εταίροι, υπάλληλοι, διαχειριστές, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 24ο

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, καθώς και τη μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρίας, την επαύξηση

των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της αυξήσεως της παρ. 2^{α} του άρθρου 5 του παρόντος και των αυξήσεων τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων, ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (Ν.2741/28-9-99 ΦΕΚ 1991/28-9-99 - Τεύχος Α), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2β του άρθρου τ του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την παράταση της διαρκείας της Εταιρείας, τη διάλυση της Εταιρείας, το διορισμό εκκαθαριστών, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα παραπάνω και ευρίσκεται εν απαρτία, συνεδριάζουσα έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 25ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, διαφορετικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρόντες Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διαλέγοντας τον Γραμματέα ανάμεσα στους παρόντες μετόχους ή διορίζοντας άλλον τρίτο μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από ένα Πρόεδρο και Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 26ο

Λήψη Αποφάσεων

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

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

5. Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες για να ληφθούν υπόψη από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 2, του παρόντος και του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν και τα μέλη

αυτού, με τις δικές του μετοχές, καθώς επίσης και υπάλληλοι της Εταιρείας με την ίδια προϋπόθεση.

Άρθρο 27ο

Αποκλειστική Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για:

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού, τροποποίηση δε θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την αύξηση της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων.
β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με την επιφύλαξη των άρθρων 12 παρ. 4 και 37, του παρόντος.
γ) Την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
δ) Την διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.
ε) Την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.
στ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.
ζ) Τη συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Νόμου
2190/1920 απορρόφησης Α.Ε. από άλλη Εταιρεία που κατέχει το (100%) των μετοχών της, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας, και
η) Το διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 28ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να

συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζοντας νέα ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρεία και για οποιαδήποτε αιτία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτά με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

β) Να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών εάν συντρέχει αποχρών λόγος με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

4.- Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών εφόσον συντρέχει ιδιαίτερα αποχρών λόγος που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις του βάσιμου της αιτιολογίας, επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης, θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Σ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις πρέπει να έχουν προηγουμένως καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, τις μετοχές τους από την ημερομηνία

της υποβολής της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο, εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως ε-

πιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Άρθρο 29ο

Τήρηση Πρακτικών

1. Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις πέραν των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

6. Όταν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση πρέπει να παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει και τα πρακτικά.

7. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συ-

νέλευση, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 30ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Οι ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της τακτική Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους

μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν πλέον, όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα προς τούτο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου ακόμη και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Με τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική Οικονομική Κατάσταση της χρήσης, ο δε Λογαριασμός αποτελεσμάτων Χρήσης, τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής.
Ειδικότερα η Έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Αν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια.

β) Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους.

γ) Αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση ώστε να δίνουν κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει και

ε) Αν έγιναν επαληθεύσεις της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας για ζημιές που προξενήθηκαν εξ αιτίας τους. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει ή υπάλληλοι της εταιρείας ή εξηρτημένης από αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με θέμα ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της Οικονομικής θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της Εταιρείας, και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά νόμισμα, με τη μέση τιμή απόκτησης του, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τοποθεσία με την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και μνεία τυχόν εμπραγμάτου βάρους επ' αυτών, καθώς και οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

6. Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμοδία εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, είκοσι (20) του-

λάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 περίπτωση β και το άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10η του Ν.2741/99 σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες, πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες, για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γε-

νική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

9. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί:

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

β) Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείψει τούτου ή αν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό.

γ) Από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισής των οικονομικών καταστάσεων από πλευράς νομιμότητας, πρέπει να διατυπώνουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 31ο

Δικαίωμα Ελέγχου

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου υπάγεται η Εταιρεία. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν από τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικα-

στήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, τον έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 2002 **(31-12-2002).**

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους Λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει και υποβάλλει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης για τη λήξασα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξη-

γηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 43α εδάφ. α και β της παρ. 3 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τα παραπάνω (α) τον Ισολογισμό, (β) το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, (γ) τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και (δ) το προσάρτημα.

Αρθρο 33ο

Διανομή Καθαρών Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, καθαρά κέρδη της Εταιρείας, είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, αφαιρούνται με τη σειρά τα ακόλουθα ποσά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το ποσό που είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχομένου χρεωστικού υπολοίπου του Λογαριασμού κερδών και ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.

β) Διανέμεται πρώτο μέρισμα στους μετόχους ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί όπως προβλέπει το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, όπως αντικατεστάθησαν από το άρθρο 1 του

Ν.876/79 και το άρθρο 3 του Ν.2753/1999 και του Ν.2789/2000 γ) Από το υπόλοιπο ποσό διατίθενται: γ1) Ποσοστό που ορίζει κατά την κρίση της η τακτική Γενική Συνέλευση σε αμοιβές και κατά ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις του,

γ2) Το ποσό που απομένει διατίθεται όλο η κατά μέρος για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση ή διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, σύμφωνα πάντα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που θα ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότηση της και μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μοιράσει προσωρινά μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και δημοσιεύει σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίγραφο της οποίας υποβάλλει στην αρμοδία εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για διανομή. Τα μερίσματα που δίνονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

5. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

6. Η απαίτηση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρθρο 34ο

Λύση της Εταιρείας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρεία ως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, είναι μικρότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέσο.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης:
α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος, να παρατείνει την διάρκειά της,
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος, και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο εταίρου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που

λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 3 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5. Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έκτακτα πριν από τη λήξη της διαρκείας της Εταιρείας για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της.

Αρθρο 35ο

Εκκαθάριση της Εταιρικής Περιουσίας

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας, επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις του εδάφ. α της παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

2. Όταν αποφασιστεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της εκκαθάρισης και ορίζει έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Ο εκκαθαριστής/ές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης και τους ετησίους Ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 1β του 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, υποβάλλοντας αντίγραφα τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν άμεση συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο για την Εταιρεία, το ενεργητικό της και εξοφλήσουν το παθητικό της, προς τον σκοπό δε τούτο εξουσιοδοτούνται ειδικά από τη Γενική Συνέλευση, με έγκριση της οποίας μπορούν να πωλήσουν το ενεργητικό της Εταιρείας σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

7. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συγκαλείται να συνεδριάσει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο, για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

8. Τα αποτελέσματα της πορείας της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

9. Οι Ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Για τα υπόλοιπα περί του θέματος της εκκαθαρίσεως, έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την υποχρεωτική σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που θα απευθύνεται στους εκκαθαριστές. Για τη σύγκληση αυτής της Συνέλευσης, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται από το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνεδρίαση μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου προεδρεύει ο μέτοχος

που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες σ' αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αρθρο 36ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού σε δραχμές **σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (40.890.000)** είναι διαιρεμένο σε **τέσσερις χιλιάδες ογδόντα εννέα (4.089) ονομαστικές** μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών **δέκα χιλιάδων (10.000)** της κάθε μιας, θα αναληφθεί δε και θα καλυφθεί ολόκληρο από τους παρακάτω συμβαλλομένους, ιδρυτές της εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Η Εταιρία με την επωνυμία "FASMA LTD" , θα καταβάλει σαν κεφάλαιο δραχμές σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (40.880.000) και θα αναλάβει να καλύψει τέσσερις χιλιάδες ογδόντα οκτώ (4.088) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών σαράντα εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (40.880.000) και

2. Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, θα καταβάλει σαν κεφάλαιο δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) και θα αναλάβει να καλύψει μία (1) μετοχή, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000).

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με την καταχώριση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 37^{ο}

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 30.6.2003 θα αποτελείται από τους παρακάτω:

1.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Λουκιανού αριθμός 10 και κάτοχος του με αριθμό Ν.034.955/31-7-1989 δελτίου ταυτότητας του Γ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών, με ΑΦΜ: 012867458 της ΔΟΥ Γλυφάδας,

2.- ΒΥΡΩΝ ΒΑΓΙΑΤΗΣ, του ΧΑΡΙΛΑΟΥ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, ελεγκτής - λογιστής, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1942, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αριθμός 10-12 και κάτοχος του με αριθμό Μ.099.102/1982 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών, με ΑΦΜ:008645183 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών και

3.- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΡΔΙΚΗ, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΛΟΥΚΙΑΣ σύζυγος BERNARD LHUILLIER, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Λαμία, το έτος 1952, είναι κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αρεως αριθμός 18 και κάτοχος του με αριθμό Ν.033.368/1986 δελτίου ταυτότητας, του Γ' Α.Τ. Αθηνών με ΑΦΜ: 011544499 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου και

4.- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ - ΙΟΛΗΣ, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1967, είναι κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοίου αριθμός 33 και κάτοχος του με αριθμό Σ.147.484/1995 δελτίου ταυτότητας, του Α.Τ. Κηφισιάς με ΑΦΜ: 033910349 της ΔΟΥ Κηφισιάς, όλοι ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας.

Άρθρο 38ο

Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

1. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται Ελεγκτές οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αριθμός 10-12 και κάτοχος του με αριθμό Λ.245.199/1981 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παραλίας Διστόμου, με αριθμό αδείας Οικ. Επιμελητηρίου 9995 31823.-

2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, είναι κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Πόντου αριθμός 30 και κάτοχος του με αριθμό Ρ.132.578/1993 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης, με αριθμό αδείας Οικ. Επιμελητηρίου 9997 046613.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, λογιστής, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1958, είναι κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ξανθίππου αριθμός 102 και κάτοχος του με αριθμό Κ.065735/76 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ΄Παρ. Ασφ. Αθηνών, με αριθμό αδείας Οικ. Επιμελητηρίου 9995 24432.

2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, είναι κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Κιλκίς αριθμός 6 και κάτοχος του με αριθμό Κ.874.225/1977 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Σαλαμίνας, με αριθμό αδείας Οικ. Επιμελητηρίου 9997047290.-

Οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, και η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με την Κ2-14054/2000 Υπουργική απόφαση.

Άρθρο 39ο

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν σε καθένα από τους Δικηγόρους Αθηνών Αικατερίνη Γαρδίκη του Δημητρίου, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Άρεως αριθμός 18 και Εμμανουήλ Μαργωμένο του Γεωργίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοϊου αριθμός 33, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλλει το παρόν στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του Καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας και να δεχθεί για την εταιρεία και τους Ιδρυτές και μετόχους αυτής, κάθε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού με πράξη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου, δηλώνουν δε ότι αποδέχονται από τώρα κάθε σχετική ενέργειά του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους για το κύρος του τροποποιουμένου καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «TERRA NORD AE» ΑΡ. ΜΑΕ 48706/04/ Β/01/ 183(2010) δυνάμει της από **24/09/2018** αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της.

Κηφισιά, Αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Ευαγγελοδήμος