ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,16/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1432978

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13386817000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32762/011/Β/95/0002**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1567654**, η με από 05/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13386817000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32762/011/Β/95/0002).

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:
1. ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
   ΕΡΚΥΝΑΣ 9, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΑΡ. ΓΕΜΗ 13386817000

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με έδρα το δήμο Λεβαδέων και αριθμό ΜΑΕ 32762/11/Β/95/2 όπως τούτο διαμορφώθηκε μετά:

1.- Την από 4-10-2011 απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του άρθρου 6 του Καταστατικού που καταχωρήθηκε στο υπ΄αριθ. 2775/19-4-2012 ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ σε συνδυασμό με το υπ΄αριθ. 144/5-12-2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο υπ΄αριθ. 6667/30-6-2014 ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ.

2-. Την από 04-08-2016 απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και τροποποίησης του άρθρου 6 του Καταστατικού που καταχωρήθηκε στο υπ΄αριθ. 539689

3.- Την από 03-09-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί πιστοποίησης μερικής καταβολής μετοχικού κεφαλαίου ποσού 141.965,95 ευρώ. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 719.750,05 ευρώ που αντιστοιχεί σε 24.523 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία.

4.- Την από 05-09-2018 απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του άρθρου 6 του Καταστατικού

και που αποφάσισε η από 05-09-2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων της

και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας

αποτελούμενο από 33 ΑΡΘΡΑ .

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

1. Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ». Για τη σχέση με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

2. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 265, του ν. 3643/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), καθώς και τις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λεβαδέων Βοιωτίας.

2. Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων μπορούν να ιδρυθούν στους υπόλοιπους Δήμους ή Κοινότητες της χώρας ή και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους

ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ’ ενός και των μετόχων, ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου από το Καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 3

Σκοποί

Σκοπός της εταιρείας είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ - μετόχων της, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτήν ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των ενώσεων αυτών ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών των

Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της περιοχής του Νομού Βοιωτίας και του Νομού Ευβοίας.

Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού της η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει:

1.- Την επιχειρηματική και τεχνική υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο της οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής των Ο.Τ.Α. - μετόχων της, καθώς και των τοπικών, συλλογικών, κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων της περιοχής τους.

2.- Την υποστήριξη, διαχείριση, επίβλεψη, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εθνικών περιφερειακών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

3.- Την εκπόνηση τεχνικών μελετών έργων και προμηθειών των ΟΤΑ, την διαχείριση αυτών (παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων, επιβλέψεις, αδειοδοτήσεις, διαδικασίες ένταξης έργων προς συγχρηματοδότηση κλπ).

4.- Την εκπόνηση μελετών και την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την προώθηση της ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων του πρωτογενούς τομέα (γεωργία,

κτηνοτροφία, δάση, αλιεία), των δυνατοτήτων του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα (αξιοποίηση και αναβάθμιση των τουριστικών πόρων και ανάπτυξη των υπηρεσιών και του εμπορίου), προετοιμασία ένταξης των αντίστοιχων έργων προς χρηματοδότηση, την διενέργεια ερευνών και τη δημιουργία των προϋποθέσεων *για τη* λειτουργία υποδομών στήριξης των ΟΤΑ, προκειμένου να ανταποκριθούν στον αναπτυξιακό τους ρόλο και στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδίασμά των περιοχών τους, όπως:

α) Η εκπόνηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Τ.Α.Π.) και η σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ.

β) Ο προγραμματισμός αξιοποίησης των πόρων της περιοχής των ΟΤΑ και η ανάληψη αντίστοιχων παραγωγικών ερευνών για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής με ταυτόχρονο χωροταξικό προσδιορισμό των χρήσεων γης.

Υ) Η σύνταξη κλαδικών μελετών και μελετών φυσικών ττόρων και οικοσυστημάτων.

δ) Η πληροφόρηση των φορέων για το περιβάλλον και η προώθηση ίδρυσης γραφείου ενθάρρυνσης και προώθησης των επενδύσεων.

ε) Η εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών μελετών για την υπαγωγή των επενδύσεων *σε* αναπτυξιακούς νόμους, τη δανειοδότηση από πιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των παραγωγικών μονάδων της περιοχής και βελτίωσης της οργανωτικής διάρθρωσης των μονάδων αυτών.

5.- Την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

6.- Τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, προγραμμάτων ενημέρωσης- επιμόρφωσης- κατάρτισης, σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής δράσης της εταιρείας.

7.- Την υποστήριξη και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την πολιτιστική ανάπτυξη, την καλλιτεχνική παιδεία και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, των αξιόλογων ιστορικών μνημείων της ευρύτερης περιοχής των ΟΤΑ.

8.- Την προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε θέματα που έχουν σχέση με τους σκοπούς και τον αναπτυξιακό ρόλο της εταιρείας.

9.- *Την παροχή* συμβουλευτικής υποστήριξης των ΟΤΑ και των νομικών *προσώπων* αυτών, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και αυτών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, από την ημέρα της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη του έτους 2044.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 5

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις:

α). Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία,

β). Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας,

γ). Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση.

2. Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της ανωτέρω παραγράφου 1. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η ανωτέρω παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6

Κατά την ίδρυση της εταιρείας το κεφάλαιο αυτής ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000). Τούτο κατανεμήθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και ανελήφθη από τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

Στη συνέχεια με την από 19-12-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές κατανεμημένες σε δύο χιλιάδες (2.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καθεμία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας συνολικά ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, κατανεμημένα σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31-5-2002 αποφασίστηκε:

Α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και η υποχρεωτική εκ της μετατροπής αυτής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 11,89 ευρώ με αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής ώστε να διαμορφώνεται αυτή στο ποσό των 29,35 ευρώ.

Β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 120.335 με καταβολή μετρητών σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη μέχρι 31/7/2002, η δεύτερη μέχρι 30/9/2002 και η τρίτη μέχρι 31/12/2002 με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατό (4.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (237.735), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Με την από 20-10-2004 απεφασίσθη νέα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 99.995,45 ευρώ που αντιστοιχούσαν 3.407 μετοχές αξίας 29,35 η κάθε μία. Πλην, η ανωτέρω αύξηση ακυρώθηκε από την αρμόδια εποπτεύσα αρχή.

Με την από 11-01-2011 απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» πιστοποιήθηκε ότι από την κατά 249.973,95 αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εταιρείας που αποφασίστηκε από την Γ.Σ. των μετόχων της 30-6-2008 καταβλήθηκε το ποσό των 163.097,95 ευρώ που αντιστοιχεί σε 5.557 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 400.832,95 ευρώ και διαιρείται σε 13.657 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 04-10-2011 απόφαση Γ.Σ. των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 179.974,20 ευρώ. Με την από 05-12-2013 απόφαση Δ.Σ. πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, του ποσού των 177.000 ευρώ εκ του οποίου ποσό των 176.951,15 ευρώ αντιστοιχεί σε 6.029 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό των 48,85 ευρώ παραμένει στο ταμείο της εταιρείας για τυχόν μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 577.784,10 ευρώ που αντοιστοιχεί 19.686 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία.

Με την από 04-08-2016 απόφαση Γ.Σ. των μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό 199.990,90 ευρώ.

Με την από 03-09-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε εκ του συνολικού ποσού των 199.990,90 ευρώ η καταβολή μόνο του ποσού των 141.965,95 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 4.837 μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας 29,35 ευρώ. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται πλέον σε 719.750,05 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 24.523 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία.

Με την από 05-09-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (59.991,40) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (779.741,45) και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (26.567) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης.

2. α) Κατά τη διάρκεια των επομένων πέντε (5) ετών από την Απόφαση της 30-6-2008 της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετόχων. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η ανωτέρω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 24 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 23 και 24 παρ. 2 του καταστατικού αυτού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

β) Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 23 και 24 παρ. 2 του καταστατικού αυτού όπως τροποποιημένος ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά την παρ. 12 του παρόντος άρθρου, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ακόμη και στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 12, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από την παράγραφο 12 του παρόντος.

9. α) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

γ) Η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

10. Κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

11. 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, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

12. α) Εντός του πρώτου διμήνου από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

δ) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου παρόντος άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την προηγούμενη παράγραφο 12γ αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

ε) Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω παραγράφων 12α και 12β η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

στ) Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

13. α) Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

β) Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής, κατά την προηγούμενη παράγραφο 12, το παρόν άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

γ) Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Μέτοχοι-Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 252 παρ. 3β και 265 του ν. 3463/2006. Οι μετοχές είναι δεσμευμένες ονομαστικές και οι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μεταβιβαστούν μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου προς άλλους Δήμους ή Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήτοι την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., την Ε.Ν.Α.Ε., τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, τους Συνδέσμους και τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. Επίσης, οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μεταβιβασθούν μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε φορείς του δημοσίου τομέα, συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, επιστημονικούς φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου κατ΄άρθρο 252 παρ. 3 εδ. β΄ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).

3. Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8β του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει, δηλαδή με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η εταιρεία δύναται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

5. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς.

6. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την προηγούμενη παρ. 3 ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

7. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στο όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

8. Το τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτήν από το καταστατικό και τον Νόμο. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

9. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά και για λογαριασμό της εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου – μέλους του διοικητικού συμβουλίου .

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Κατ` εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Σε καμμία περίπτωση η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Ειδικά η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα λήξει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του έτους 1995.

3. α) Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, και η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

β) Ορίζεται ρητώς, ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 4^{α}, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

γ) Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της

περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να συνιστά ιδιαίτερο συλλογικό όργανο για την διαχείριση, διεύθυνση και εποπτεία συγκεκριμένων προγραμμάτων, κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών που ανατίθενται στην εταιρεία, καθώς και συγκεκριμένων τομέων εταιρικής δραστηριότητας με ειδικό αντικείμενο. Η σύνθεση, η λειτουργία και ο τρόπος λήψεως αποφάσεων των συλλογικών αυτών οργάνων θα καθορίζονται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις και ενέργειες των συλλογικών αυτών οργάνων, στα πλαίσια των ανατιθέμενων σε αυτά αρμοδιοτήτων και των οριζόμενων διαδικασιών λειτουργίας τους, θα είναι δεσμευτικές για την εταιρεία.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ανανέωσή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που διευθύνει την εταιρεία και ευθύνεται απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κακή λειτουργία. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αντί για Διευθύνοντα Σύμβουλο να διορίσει, κατά το Νόμο, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να ορίσει τις αρμοδιότητές του.

Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, παρίσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατά το Νόμο. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Προϋπόθεση της εγκυρότητας της συνεδρίασης είναι η επαλήθευση της συμμετοχής των μελών της συνεδρίασης με έγγραφη δήλωση συμμετοχής, η οποία αποστέλλεται στον πρόεδρο πριν την έναρξη της συνεδρίασης μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση 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.

5. α) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο.

β) Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12

Αντιπρόσωπος μελών- Απαρτία Αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους. Σε καμμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο συμβούλιο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση που το Καταστατικό αυτό ή ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 13

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως 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.

Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, έστω κι αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Α.Ε., κατ’ άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

Αποζημίωση Συμβούλων

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση, μίσθωση εργασίας ή εντολή κ.λ.π. Η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23^{α} παρ. 1 περ. β και γ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

5. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προαναφερόμενων προσώπων χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται εφ΄ όσον δεν αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η κατά τα ανωτέρω ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της συμβάσεως, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Επίσης η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 16

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

2. α) Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στην διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας.

β) Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας, αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές εταιρίες ή αν η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή Εταιρεία, με προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε φορέας - μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει το όργανο διοίκησης του με απόφαση του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του νομίμου αριθμού των μελών του οργάνου αυτού.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

α). Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το Νόμο και το Καταστατικό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού.

β). Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

γ). Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

δ). Την διάθεση των ετησίων κερδών.

ε). Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας διάλυση της Εταιρείας.

στ). Το διορισμό εκκαθαριστικών.

ζ). Τη σύσταση ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες αναπτυξιακές εταιρείες με τους αυτούς του άρθρου 3 του παρόντος σκοπούς ή ορισμένους από αυτούς.

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο όμορο δήμο όπου διατηρεί γραφεία ή παραρτήματα, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες) ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση

και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι` αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

5. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνα ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Η κατά την ανωτέρω παράγραφο δημοσίευση της προσκλήσεως της Γενικής συνέλευσης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

7. Η δημοσίευση της προσκλήσεως, κατά τα ανωτέρω, μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους του μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή καθώς και η λήψη της προκλήσεως θα επιβεβαιώνεται με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστέλλεται προς την εταιρεία εντός δύο (2) ημερών από της λήψεως της προσκλήσεως

8. Κατ' εξαίρεση, πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται εάν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Για να συμμετέχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι φορείς που είναι μέτοχοι της εταιρείας συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και έγγραφα νομιμοποίησης των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην κατά το Νόμο αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σε αυτήν θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων και του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

2. Η πρόσκληση των επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται κατά τα ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Άρθρο 21

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε επιφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αυτήν με ένδειξη των τυχών αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός εκ των μετόχων και των διευθυντών των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στην Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερησία διάταξη.

Άρθρο 22

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση ανέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 23

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του καταστατικού αυτού, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 24

Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου και σε κάθε περίπτωση που κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 25

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 26

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

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης εκτός αν αποτελούν τροπολογίες της Γενικής Συνέλευσης επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2 α) Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

β). Στο ίδιο ως άνω βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος κατ΄ άρθρο 22 του παρόντος.

γ). Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρηθεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου (3), η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Αντίγραφα των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπουργείο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτής κατ΄άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 27

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον αυτή έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ή από ένα ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

2. Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του Ν.2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις, Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό του, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας οι οποίες υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20

όπως ισχύει. ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 28

Δικαίωμα Μειοψηφίας

Πέρα από αυτά που ορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα 12 και 19 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, αναγνωρίζονται στη μειοψηφία και τα ακόλουθα δικαιώματα :

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατ΄άρθρο 19 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ` αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης 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 ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 6 και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και την αριθμό των μετοχών που έχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία,

που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Οι μέτοχοι που αιτούνται τον έλεγχο των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού.

11. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των ανωτέρω μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 8 και 9 του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Άρθρο 29

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας (Καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Α.Ε της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 1996. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α. τον ισολογισμό, β. τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ. τον πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων και δ. το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

(α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό

(γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. α). Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

β). Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, δημοσιεύονται από το διοικητικό συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

γ). Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 26α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος και κάθε εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής:

1.α). Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

β). κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που

προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967

γ). Το τυχόν υπόλοιπο διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, ή για διανομή προσθέτου μερίσματος με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται σε αυτόν που προσάγει τη σχετική μερισματαπόδειξη μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της Εταιρείας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Προσωρινό μέρισμα μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Ν. 2190/1920.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46 επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, η λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 31

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α). Όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκειά της.

β). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190Ι1920.

γ). Σε περίπτωση πτώχευσή της.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α` της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β` της παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ του Ν.2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του

μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία εξ (6) μηνών από την λήξη της χρήσης προκειμένου να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρείας εκτός της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των υποθέσεων ορίζοντας τρεις (3) εκκαθαριστές και τη αμοιβή τους.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και την άσκηση αρμοδιοτήτων των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές. Όσο αφορά το εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης τον Ισολογισμό. Αντίγραφό του υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. α) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

β) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή

πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

γ) Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

δ) Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης

5. Στην διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, όταν συνέρχεται συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης. Των Γενικών αυτών Συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος, ένας από του εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας γραμματέα ένα μέτοχο.

6. Κατ` έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς,

αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση με ημερήσια διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης των μετόχων.

Άρθρο 33

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου.

Λιβαδειά, 05/09/2018

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώτα Πούλου