Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, **19/11/2018**
Αριθ.Πρωτ.: **1421125**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ Α.Ε. (TRENWALDER JOB CENTRES HELLAS S.A.)**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3867801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1569669**, η από **05/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ Α.Ε. (TRENWALDER JOB CENTRES HELLAS S.A.)**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3867801000**, με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε (TRENKWALDER JOB CENTRES HELLAS S.A.)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Σύσταση, Επωνυμία

1.1 Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (TRENKWALDER JOB CENTRES HELLAS S.A.)»

1.2 Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην οικεία ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς χαρακτήρες «TRENKWALDER JOB CENTRES HELLAS» (ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΤΖΟΜΠ ΣΕΝΤΕΡΣ ΕΛΛΑΣ).

Άρθρο 2 - Σκοπός

2.1. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό:

α) την παροχή εργασίας από μισθωτούς της σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με την μορφή της Προσωρινής απασχόλησης, όπως η απασχόληση αυτή προσδιορίζεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 2956/01 (ΦΕΚ 258 Α), όπως αυτός ισχύει.

β) τη διαμεσολάβηση για την εξεύρεση για λογαριασμό του εργοδότη θέσεων εργασίας και ενδεικτικά προσώπων εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστοσύνης, λογιστών ή φοροτεχνικών, προσωπικού απασχολούμενου στις οικοδομικές και στις τεχνικές εργασίες, ξεναγών, διοικητικού προσωπικού οποιασδήποτε υπηρεσίας, τεχνικού προσωπικού οποιασδήποτε υπηρεσίας, παραδείγματος χάρη τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, εταιρειών Διαδικτύου, προσωπικού ξενοδοχειακών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Ειδικότερα η εταιρεία, στα παραπάνω πλαίσια, θα προβαίνει στην ανεύρεση, αξιολόγηση, επιλογή και υπόδειξη προς πρόσληψη.

β) την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών μέσω του Διαδικτύου (INTERNET), πολυμέσων και λοιπών ψηφιακών μέσων ζεύξης και επικοινωνίας.

2.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε τρόπο.

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, να συνεργάζεται και να κοινοπρακτεί με άλλες εταιρείες.

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την επίτευξη των σκοπών της.

Αρθρο 3 -Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (Αττικής).

Η Διεύθυνση της βρίσκεται επί της οδού Υψηλάντου 63 Αθήνα

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης η οποία χορηγεί την άδεια σύστασης της και εγκρίνει το παρόν Καταστατικό, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2020. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και με την οποία τροποποιείται το παρόν άρθρο, η διάρκεια της Εταιρείας επιτρέπεται να παραταθεί ή να περιοριστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 - Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 1.466.499,00 ευρώ και διαιρείται σε 488.833 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύστασή της εταιρείας ορίσθηκε σε 50.000.000 δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρείας, ήταν δε διαιρεμένο σε 50.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

β) Σύμφωνα με την από 30-8-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 80.125 δραχμές ή 235,14 Ευρώ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Έτσι μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 146.500 Ευρώ και ήταν διαιρεμένο σε 50.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 Ευρώ.

γ) Με την από 30-8-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.500 Ευρώ, το οποίο καλύφθηκε με εισφορά μετρητών. Με την ως άνω αύξηση αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής κατά 0,07 Ευρώ και ανήλθε σε 3 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 150.000 Ευρώ και διαιρέθηκε σε 50.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3 Ευρώ.

δ) Με την από 30-8-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000 Ευρώ, με εισφορά μετρητών και με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 180.000 Ευρώ και διαιρέθηκε σε 60.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3 Ευρώ.

ε) Σύμφωνα με την από 19/04/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 79.002 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων υποχρεώσεων της εταιρείας προς την Trenkwalder International AG, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν 26.334,00 μετοχές με ονομαστική αξία 3 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 259.002 ευρώ και χωρίζεται σε 86.334 μετοχές με ονομαστική αξία 3 ευρώ έκαστη.

Στ) Σύμφωνα με την από 05/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.207.497 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν 402.499 μετοχές με ονομαστική αξία 3 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.466.499,00 ευρώ και διαιρείται σε 488.833 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 ευρώ.

Άρθρο 6 - Μετοχές

6.1 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος το οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.2 Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

6.3 Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως μόλις οι τελευταίοι εκδοθούν.

6.4 Προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι μετοχών φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και τον ακόλουθο τίτλο: «Οι μετοχές που αντιπροσωπεύονται από το παρόντα τίτλο υπόκεινται σε περιορισμούς κατά τη μεταβίβαση όπως ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 7)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

7.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

7.2 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας μόνο ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

7.3 Οι μέτοχοι, επί ονομαστικών μετοχών, δεν έχουν το δικαίωμα να πωλούν, μεταβιβάζουν, ενεχυριάζουν ή διαθέτουν, με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις μετοχές τους στην Εταιρεία, χωρίς πρώτα να τις προσφέρουν με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στους υπάρχοντες μετόχους με τους ίδιους όρους και τίμημα. Εάν σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα παραλαβής της επιστολής οι υπάρχοντες μέτοχοι δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά μέρους ή όλων των προσφερομένων μετοχών, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του με το προσδιορισθέν τίμημα.

7.4 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία προθεσμία όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, και η οποία προθεσμία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας

που αποφάσισε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η μνεία της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

7.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού, επιτρέπεται να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

7.6 Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 8 - Δικαιώματα μειοψηφίας

8.1 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

8.2 Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παράγραφος 2 και 28 του ΚΝ. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

8.3 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

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

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

8.4 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία του άρθρου 8.3 του παρόντος Καταστατικού και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

8.5 Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των άρθρων 8.3 και 8.4 του παρόντος Καταστατικού, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης

παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8.6 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συ ν έλευση ς γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.7 Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των άρθρων 8.1 έως και 8.4 του παρόντος Καταστατικού μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις του άρθρου 8.5 του παρόντος Καταστατικού μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.8 Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8.9 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά το άρθρο 8.8 του παρόντος Καταστατικού αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8.10 Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των άρθρων 8.8 και 8.9 του παρόντος Καταστατικού πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών

από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9 - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

9.2 Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει, απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών, τη μετατροπή, τη διάσπαση, την αναβίωση ή τη διάλυση της Εταιρείας,

β) τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 5.2 έως και 5.4 του παρόντος Καταστατικού, και των μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του παρόντος Καταστατικού,

γ) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 23 και 37 του παρόντος Καταστατικού,

δ) την εκλογή των ελεγκτών.

ε)την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

στ) τη διάθεση των καθαρών κερδών,

ζ) την έκδοση ομολογιακών δανείων με ομολογίες εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 5.2 του παρόντος Καταστατικού,

η) το διορισμό εκκαθαριστών,

θ) την ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

ι) κάθε άλλο θέμα για το οποίο προβλέπεται στο Νόμο ή το παρόν Καταστατικό αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

9.3 Στις διατάξεις του άρθρου 9.2 του παρόντος Καταστατικού δεν υπάγονται :

α) οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα άρθρα 5.2 έως και 5.4 του παρόντος Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συν έλευση καθώς και αυτές που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων,

β) η κατά το παρόν Καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση,

γ) η κατά το παρόν Καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρία Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή που έχουν καταστεί έκπτωτοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

δ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών.

Άρθρο 10 - Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

10.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

10.2 Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποίο θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

10.3 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες
ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11 - Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

11.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, η οποία

εφημερίδα επιλέγεται μεταξύ εκείνων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Εφόσον η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην οποία υπάγεται η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 εδ. Ε του Ν. 2190/1920.

11.2 Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

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

Άρθρο 12 - Κατάθεση των μετοχών-Αντιπροσώπευση

12.1 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση Συνέλευσης.

12.2 Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης επιτρέπεται να είναι ιδιωτικά. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η γνησιότητα εγγράφου αντιπροσώπευσης, ο φερόμενος ως αντιπρόσωπος οφείλει να αποδείξει τη γνησιότητα του.

12.3 Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων

των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

12.4 Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις, διατάξεις των άρθρων 12.1 και 12.3 του παρόντος Καταστατικού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13 – Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

13.2 Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 14 - Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

14.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον οποιοδήποτε κλάσμα πέραν του πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

14.2 Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία του άρθρου 14.1, η γενική συνέλευση συνέρχεται επαναληπτικά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

14.3 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 15 - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

15.1 Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή και την αναβίωση ή τη διάλυση της Εταιρείας,

β) μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις των άρθρων 5.2 έως και 5.5 του παρόντος Καταστατικού ή τις επιβαλλόμενες με διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρα 5.2 και 5.3 του παρόντος Καταστατικού,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

15.2 Αν δεν συντελεστεί η απαρτία του άρθρου 15.1 του παρόντος Καταστατικού στη 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 Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

15.3 Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

15.4 Όλες οι αποφάσεις του άρθρου 15.1 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16 - Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

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

που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17 - θέματα συζήτησης-Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

17.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν στη Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και άλλου θέματος ή θεμάτων.

17.2 Για τα θέματα που συζητούνται καν αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

17.3 Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

17.4 Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.

Άρθρο 18 - Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

18.1 Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

18.2 Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

18.3 Η απαλλαγή του Διοικητικοί Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19 - Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

19.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως

πέντε (5) μέλη (συμβούλους).

19.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

19.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 20 - Εξουσίες-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 21 - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του.

21.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε σώμα, εκλέγει με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι επίσης και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, και τον εξουσιοδοτεί να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται στην καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που βάσει του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίζει κατά την κρίση του Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος μπορεί με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να διενεργεί συγκεκριμένες και προσδιορισμένες πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου.

21.3 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος μέλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 21.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

Άρθρο 22 Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας είναι αρμόδιος

για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και έχει κυρίως τις εξής αρμοδιότητες : α) να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) να προετοιμάζει το σχέδιο του προϋπολογισμού καθώς και των οικονομιών καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 31 του παρόντος. Καταστατικού, γ) να προΐσταται και να συντονίζει την ομάδα διοίκησης της Εταιρείας με σκοπό την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) να καθορίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) να προσλαμβάνει, προβιβάζει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, στ) να υπογράφει τις απαραίτητες συμβάσεις για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ζ) να εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η) οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23 - Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

23.1 Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

23.2 Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24 - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

24.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

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

Άρθρο 25 - Αντιπροσώπευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαρτία - Πλειοψηφία

25.1 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

25.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τέσσερα (4) τουλάχιστον σύμβουλοι ουδέποτε

όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

25.3 Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26 - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

26.1 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη συνεδρίαση.

26.2 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή το μέλος του που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο,

Άρθρο 27 - Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

27.1 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την ειδική αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

27.2 Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία μόνο αν αυτή εγκριθεί με απόφαση της 7ΕΛακής Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την ειδική αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

27.3 Ειδικά για τις αμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της έγκρισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την ειδική αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

27.4 Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή

εξ αγχιστείας ή συζύγους αυτών, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28 - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

28.1 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στους Διευθυντές της καθώς και σε όλους τους κατά οποιοδήποτε τρόπο μετέχοντες στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα στην Ελλάδα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως διαχειριστές σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς στην Ελλάδα.

28.2 Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης. Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

28.3 Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικά υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29 - Ελεγκτές

29.1 Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

29.2 Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

29.3 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των

ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του αυτού Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

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

29.5 Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, καθώς επίσης και τις πληροφορίες του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

29.6 Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30 - Εταιρική χρήση

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

30.2 Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 3!η Δεκεμβρίου του έτους 2001.

Άρθρο 31 – Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

31.1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 425, 42ε, 43, 43α, 43β, 131, και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

31.2 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

31.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 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 Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση-

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

31.5 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

31.7 Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν

προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 31.8 του παρόντος Καταστατικού.

31.8 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα του άρθρου 31.7 του παρόντος Καταστατικού στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, και β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Χώρα, και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

31.9 Αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα του άρθρου 31.7 του παρόντος Καταστατικού πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β, παρ. 5, περ. γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 26 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

31.10 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 26α παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32 - Διάθεση κερδών

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

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν 2753/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του

άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτός ισχύει, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 1 Ν. 876/1979, γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 32.2 Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και το ποσό που εγκρίθηκε να διανεμηθεί τους καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευση ς που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν θα ζητήσουν εντός δύο (2) μηνών την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

32.3 Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33 - Λόγοι λύσης της Εταιρείας

33.1 Η Εταιρεία λύεται :

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού,

γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Άρθρο 34 - Εκκαθάριση

34.1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του άρθρου 33.1 περ. α' του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του άρθρου 33.1 περ. β' του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

34.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

34.6 Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μόνο 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 κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας και η απόφαση αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

34.7 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της

εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

34.8 Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

34.9 Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

34.10 Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

34.11 Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 35 - θέματα μη ρυθμιζόμενα από το παρόν Καταστατικό

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.219 0/1920, όπως αυτός ισχύει.

Κωδικοποίηση καταστατικού μετά από την από 05/03/2018 Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ