Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **10/12/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1469312**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005557001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1591276**, η από **25/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005557001000**, με την οποία **αποφασίστηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 2 (ΕΔΡΑ)** του **καταστατικού** της, που αφορά την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Ν. Ιωνίας - Αττικής στο **Δήμο Αθηναίων** και συγκεκριμένα στην οδό **Καραγεώργη Σερβίας 12-14**, ΤΚ: 10563 Αθήνα.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ 156.500,00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.-Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",** με το διακριτικό τίτλο **"ΟΣΤΡΙΑ ΙΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε."** και για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα είναι σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι **"OSTRIA II-ENERGY S.A."**

Άρθρο 2ο.

ΕΔΡΑ

1.-Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, και τα γραφεία της εταιρείας στην οδό Καργεώργη Σερβίας αριθμό 12-14 (Τ.Κ. 10563)

2,-Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

3.- Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία θα τροποποιείται σχετικά αυτό το άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της ε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

Άρθρο 3ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή μειωθεί, με τροποποίησή του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας, που συνίσταται με το παρόν είναι:

α) Η κατασκευή, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία πάσης φύσεως ενεργειακών συγκροτημάτων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.

β) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και η εν γένει παροχή υπηρεσιών στον τομέα ενέργειας.

γ) Η αγορά, πώληση, εμπορία και η εν γένει αντιπροσώπευση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για ενεργειακά έργα και έργα συναφή με την ενέργεια. Και

δ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνο-οικονομικού συμβούλου στην εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και ενεργειακών έργων.

Β) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να τροποποιεί το παρόν άρθρο και να καθορίζει σαν σκοπό της εταιρείας και άλλες συναφείς ή μη δραστηριότητες ή υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Άρθρο 5ο.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ΕΥΡΩ, καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η καθεμία.

- Με την από 30/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε χιλιάδες € (25.000,00€) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, και την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δέκα ευρώ (10,00€).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων € (85.000,00 €), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) Μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

- Με την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, και την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δέκα ευρώ (10,00€).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατό πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00 €), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) Μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

- Ήδη με την από 30/6/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (51.500,00€) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, και την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατό πενήντα (5.150,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δέκα ευρώ (10,00€).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων € (156.500,00 €), διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (15.650) Μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα € η κάθε μία.

2.-Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που έχει ήδη καταβληθεί και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
Δ) 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 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Και ε) Κατ'εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2, υπό στοιχεία α,β,γ,δ, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο 1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για τη αύξηση αυτού, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
3.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
4.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, η οποία 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 μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να ορισθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει' επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 & 4, 31 παρ.2, 13 παρ.6 εδαφ.β, 13 παρ.7 και 13 παρ.8 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

Αρθρο 6ο.

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. α) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους μιάς ή περισσοτέρων μετοχών, μεταβιβάζονται δε ελεύθερα, μεταξύ των μετοχών. Κατ'εξαίρεση για τη μεταβίβαση μετοχών εν ζωή, σε πρόσωπα άλλα εκτός από τους μετόχους, απαιτείται ή προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 2, και 22 παρ.3 του παρόντος. β) Οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, εφόσον επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ.1 και 22 παρ.1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει προσωρινούς τίτλους.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.

4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και το δικαίωμα επί του ενεργητικού της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.

Αρθρο 7ο.

ΜΕΤΟΧΟΙ

1.-Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας εφόσον δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι καθώς και οι πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτών ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, πέραν των αναγνωριζομένων με το καταστατικό και το νόμο δικαιωμάτων.

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετόχων, που έχουν καταβάλει.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

5. Επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου και επικαρπίας επί της μετοχής αλλά το δικαίωμα ψήφου εκ της μετοχής ανήκει και ασκείται μόνο από τον συστήσαντα το ενέχυρο και την επικαρπία δηλαδή από τον κύριο της μετοχής, μπορεί όμως το δικαίωμα αυτό της ψήφου να ασκείται από τον έχοντα υπέρ αυτού το ενέχυρο και την επικαρπία μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Αρθρο 8ο.

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, με την ιδιότητα του μετόχου αυτής, νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας στην οποία μπορεί να ορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους.

2. Εκτός αντίθετης διάταξης νόμου, οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στην εταιρεία και στους μετόχους ή ανάμεσα στην εταιρεία ή και σε οποιοδήποτε τρίτο, είτε η διαφορά αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 9ο.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Η Εταιρεία, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία.

3. ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, ουδέποτε όμως μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) χρόνια.

4. ΕΠΑΝΕΚΛΕΞΙΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ'αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα

υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί όσο το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 10ο.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε Σώμα, και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με

απόφασή του, να εκλέξει ένα (1) από τα μέλη του ως διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας, καθώς και ένα ή δύο εντεταλμένους συμβούλους, των οποίων τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες θα καθορίζονται από το Δ.Σ.

5. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Αρθρο 11ο.

ΣΥΓΚΛΙΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, μία φορά τουλάχιστον το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.-Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκλισή του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 20Κ.Ν.2190/20).

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Το βιβλίο αυτό υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

Αρθρο 12ο.

1. ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις(3).

2. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση με επιστολή, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τελεφάξ απευθυνόμενο στο διοικητικό συμβούλιο. Η

αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

4. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε (5)

συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 13ο.

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: α) Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Δ.Σ., εντός του εταιρικού πάντα σκοπού: Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής, διαχειρίζεται τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές, αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε μορφής σχετικές με το σκοπό της εταιρείας, διοικεί και

οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις, συνάπτει συμβάσεις, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές και έκτακτες, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας και γενικά διενεργεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας κ.λ.π.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή της τροποποιήσεως. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

β) Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

γ)-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους

τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και

διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ'αυτά εξουσιοδότησης.

Αρθρο14ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ., της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας με ποσοστό, λόγω αμοιβής, μη καθορισμένη από το καταστατικό και χορηγούμενη για οποιονδήποτε λόγο, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί, με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως, εργασίας ή εντολής.

Αρθρο 15ο.

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920. Ευθύνονται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που έχει υποχρέωση σε κάθε επιμέλεια.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

Αρθρο 16ο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι της εταιρείας και οι διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ'επάγγελμα και χωρίς άδεια της γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω
διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 17ο

1.-Η γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Κατασταστικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλου νόμου αυξήσεων.

β) για την συνομολόγηση δανείων με ομολογίες πλην τις περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

στ) Για έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

η) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας, για παράτασή της ή για διάλυσή της πριν από λήξη της διάρκειάς της, εκτός της κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει τι 100/00 των μετοχών της.

θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ι) για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξει του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

Αρθρο 18ο.-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Αρθρο 19ο

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

1.-Η γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά τουλάχιστον το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

4. Η γενική Συνέλευση των μετόχων με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές πρέπει να συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, χωρίς πρόσκληση, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, σε μια ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του αρ.3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει, και μια σε ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που με κοινή απόφαση των Υπουργών εμπορίου και Τύπου κ. Μ.Μ.Ε. θεωρούνται οικονομολογικές καθώς και αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή ή σε μια από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία, στην οποία η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σ'αυτές.
7. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.
8. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.
9. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της γενικής Συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ'αυτή.
10. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
11. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.
12. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο.

Αρθρο 20ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1.-Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. ΟΙ δικαιούμενοι να παραστούν στη γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από Πληρεξούσιο.
2.-Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3.-Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

4.-Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 21ο

1. ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

α) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 ή δεν επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ.2 του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, τη μεταβίβαση μετοχών (υπό τους περιορισμούς του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1(α) του άρθρου 6 του παρόντος), η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

β) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η γενική Συνέλευση προσκαλείται, κατά της διάταξη του εδαφίου β' της παραγ.1 του παρόντος άρθρου, και συνέρχεται πάλι, όπως αναφέρεται παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της

ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

4.-Η απαρτία βεβαιώνεται στη αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Αρθρο 22ο.-

1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

2. ΦΑΝΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος.

Αρθρο 23ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και διορίζει έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από μη μετόχους που είναι παρόντες μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Αρθρο 24ο.

1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από κάθε γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται

στην εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ: Στο βιβλίο που καταχωρίζονται τα πρακτικά, καταχωρίζεται και πίνακας των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 25ο.-

1. ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: 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 τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και οι οποίοι δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις, σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρ.2 του Π.Δ. 475/1991, τους οποίους με ισάριθμους αναπληρωματικούς εκλέγει κάθε χρόνο η προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζουσα και την αμοιβή τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, που ορίζονται με το παρόν. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτός Ελεγκτής. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6, του άρθρου (42-α), του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών, είναι υποχρεωτική.

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους, προς αυτούς. Στην περίπτωση, που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Αρθρο 26ο.

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠ' ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: 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, έχουν, με τις παρακάτω προϋποθέσεις, μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη

χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έχουν τελεστεί.

2.-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας 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 κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ: Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οφείλουν, να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της αιτήσεώς τους, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: 1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια, το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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 για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, τακτικής ή έκτακτη Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ'αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. 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 Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στη εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς, κατά τη γενική συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που
αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκού τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Αρθρο 27ο.-

1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδάφιο α και β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, ήτοι τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί από: α) τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, ελλείψει τούτου, ή όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, και το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών δημοσιεύονται και υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και ισχύει τροποποιηθείς.

Αρθρο 28ο.-

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ: Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας, που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

β) Ποσοστό ίσο προς έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον, στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, και τους Νόμους 2753/1999 και 2789/2000 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.

Αρθρο 29ο.

1.ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται και παραμένουν στη διάθεση των αποθεματικών κεφαλαίων της εταιρείας.

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος, ή ποσοστό αυτού μόνον εφόσον 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, που κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορούν ευρύτερα και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 1/2 των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 30ο.-

1. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Α. Η εταιρεία:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν η Γενική συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.2 και 22 παρ.3 του καταστατικού αυτού.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

γ) Η εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ.2 και 22 παρ.3 του παρόντος. Και

Β. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως

ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2.-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

3. ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Αν η εταιρεία λυθεί επειδή επήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες "Περί πτωχεύσεως" διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενική Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.2 και παρ.3 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Αρθρο 31ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ:

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί, η εκκαθάρισή της. Εις την περίπτωση της λύσης της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση που η λύση της εταιρείας επέλθει πριν από τη λήξη της, με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.2 και 22 παρ.3 του παρόντος καταστατικού, με την ίδια απόφαση θα διοριστούν και οι εκκαθαριστές της εταιρείας.

2. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ που θα διορίσει η γενική συνέλευση σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο(2) και μεγαλύτερος των τριών (3). Η αμοιβή τους θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου.

4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: Οι εκκαθαριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της Εταιρείας κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλλουν αντίγραφό του στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η γενική Συνέλευση.

Οι εκκαθαριστές ενεργού συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία.

Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

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 τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Αρθρο 32ο.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Σ' όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της ενώ, όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με έναν από τους νεώτερους μετόχους που προσλαμβάνεται από αυτόν ως Γραμματέας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 33ο.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ¨περί ανωνύμων εταιρειών¨, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και θα ισχύει και στο μέλλον.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 25-9-2018
απόφαση της ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας
Ν. Ιωνία αυθημερόν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Μπουλούκος Εμ. Ιωάννης