ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,02/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1458026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1**», το διακριτικό τίτλο «**HERALD GREECE 1 Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7259801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1616751**, η με αριθμό **13456 - 31/12/2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής**, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 και 30 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1**», το διακριτικό τίτλο «**HERALD GREECE 1 Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7259801000,** σύμφωνα με την από 14/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13456 - 31/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Με το παρόν ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1**» και διακριτικό τίτλο «**HERALD GREECE 1 Α.Ε.**». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα, ήτοι: "**HERALD GREECE REAL ESTATE DEVELOPMENT AND SERVICES COMPANY 1**".

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα ή γραφεία ή πρακτορεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η αγορά, ανάπτυξη και μεταβίβαση ακινήτων οποιουδήποτε τύπου,

β) Η μίσθωση και/ή υπομίσθωση ακινήτων οποιουδήποτε τύπου, ιδίως εμπορικών ακινήτων, από και προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

γ) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων και εταιρίες επενδύσεων σε αξιόγραφα,

δ) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων, η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση

επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων της εταιρίας ή τρίτων,

ε) Η εκπόνηση μελετών και σχεδίων, η ανάπτυξη, κατασκευή, ανακατασκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση εμπορικών κέντρων της Εταιρείας ή μη,

στ) Η παροχή υπηρεσιών οιουδήποτε τύπου που έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εμπορικών κέντρων,

ζ) Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, θέσης σε λειτουργία (Project Management) τεχνικών έργων.

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

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά κάθε άλλη παρόμοια εταιρεία οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

- Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία. Με την από 17.05.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00), με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00), διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Δυνάμει της από 26.09.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε ότι κατόπιν της μετατροπής 12.552.728 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, που εκδόθηκαν από την εταιρεία, σε 12.552.728 νεοκδοθείσες μετοχές το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ (12.552.728) ευρώ, με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ (12.552.728) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ (12.762.728) ευρώ, διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι οκτώ (12.762.728) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

2. Το κεφάλαιο αυτό είναι καταβλητέο ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.

3. Εντός δύο (2) μηνών από την ίδρυση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές μετόχους της Εταιρείας

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17(1) και 18(1) του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των άλλων αρμόδιων οργάνων της εταιρείας, που λαμβάνονται εντός των ορίων της αρμοδιότητας τους.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τα προσωπικά στοιχεία των μετόχων, όπως απαιτείται από το νόμο, την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κάθε τίτλος μετοχής μπορεί να αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία. Οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται και ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο καταστρέφει τους προσωρινούς τίτλους, τηρουμένων των σχετικών πρακτικών. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων για αντικατάσταση των παλαιών, για οποιοδήποτε λόγο.

6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν μετοχές ως συγκύριοι, ή εάν περισσότερα από ένα πρόσωπα αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια μετοχή, (π.χ. δικαίωμα ενεχύρου, επικαρπίας, κ.λ.π.), πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο, με κοινή απόφαση, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί στις συναλλαγές τους με την εταιρεία. Σε περίπτωση διαφωνίας για υπόδειξη εκπροσώπου, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλεται.

Άρθρο 7

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/192Θ, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2. 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 παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Νόμου 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920 με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

4. Η Εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό. για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος μπορεί να ασκείται παράλληλα με την εξουσία της Γενικής Συνέλευσης δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος.

7. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορούν να αποφασίσουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του νόμου 2190/1920.

Άρθρο 8

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων 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. Το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών ορίζει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα ημερολογιακό μήνα.

Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο 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 μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος 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 απόφαση 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 σύνολο τους.

2. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές ή οι ομολογίες, τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι, διατίθενται ελεύθερα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το δικαίωμα προτιμήσεως, που ορίζεται με το παρόν άρθρο, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 (6) και (7) του Κ.Ν. 2190/1920. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 17 (2) και 18 (2) του παρόντος.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9

Δικαιώματα μετόχων

1. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία και τους τρίτους, εκτός από την καταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής του. Οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις απορρέουν από τη μετοχή, ακολουθούν τον κατά το νόμο μέτοχο. Ο μέτοχος έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος, διάδοχος μετόχου, δανειστής και γενικά κομιστής για οποιοδήποτε λόγο μετοχών της εταιρείας (εγγυητές, καταθέτες, ενεχυρούχοι δανειστές, κ.λ.π.) με κανένα τρόπο δεν μπορούν να κατάσχουν ή να σφραγίσουν οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή τα Βιβλία της εταιρείας ή να επιδιώξουν τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή την εκκαθάριση, ή να λάβουν οποιαδήποτε άλλα ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας.

Άρθρο 10

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής 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 το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να

μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

4. Με αίτηση 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 μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία 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 άλλη αιτία με τα ίδια πρόσωπα, και

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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν απ' 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 χορηγήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της παραγράφου 6, οι μετοχές πρέπει να παραμένουν κατατεθειμένες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Ύστερα από αίτηση των ελεγκτών το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας αντικείμενο ημερησίας διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση. Πρέπει πάντο)ς να τηρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.

Άρθρο 11

1. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του ΚΠολΔ, τον έλεγχο της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά το έτος

και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεούται από το νόμο.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.01.1930 ΓΙΔ περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών. Επιπρόσθετα, η πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης σε: α) μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σ ολόκληρη τη χώρα, και επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, β) σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις και γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια, του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών, η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικοί) κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στο αρμόδιο εποπτεύον όργανο, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης επικυρωμένο από αυτό, μαζί με επεξηγηματικό υπόμνημα των θεμάτων και αντίγραφα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε. Η πρόσκληση για την

επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται επίσης να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

1. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν τις μετοχές τους, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των σχετικών αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο μετά από άδειά της.

4. 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 στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταχωρίζει υποχρεωτικά στον πίνακα αυτό όλους τους μετόχους, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1.

5. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον ανωτέρω αναφερθέντα πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά απορρίπτονται.

6. Δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επ1 αυτών.

Άρθρο 16

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 17

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ! αυτί'].

2. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ1 αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από το νόμο ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος.

Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Αυτή η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ1 αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 18

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 2 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση διενεργείται φανερά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει πριν την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, πως η ψηφοφορία θα είναι μυστική, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 19

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, ή, αν αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν από τους αντιπροσώπους των μετόχων για να εκτελέσει χρέη προσωρινού γραμματέα.

3. Μετά την επικύρωση του πίνακα των παρισταμένων μετόχων, η Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

4. Τα πρακτικά συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον/τους γραμματέα/είς της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κατόπιν αιτήσεως μετόχου/ων, οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ως άνω βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται, επίσης, πίνακας των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο πίνακας συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 του παρόντος.

5. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε τη Συνέλευση παρακολουθεί υποχρεωτικά εκπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον χρόνο της επικύρωσης ή ,σε περίπτωση αδυναμίας του, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο διευθυντή της εταιρείας.

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και όσων σχετίζονται με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος.

β) Εκλογή, αντικατάσταση και ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους και απαλλαγή τους από ευθύνη.

γ) Εκλογή ελεγκτών και ανάκληση τους, καθορισμός της αμοιβής τους και απαλλαγή τους από ευθύνη.

δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ε) Διανομή των ετησίων κερδών.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή μείωση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών και καθορισμός της αμοιβής τους, καθώς και απαλλαγή τους από ευθύνη.

η) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό. Εξαιρείται από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης:

α) η κατά το άρθρο 21 παρ. 4 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση άλλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή για οποιονδήποτε λόγο εξέπεσαν,

β) ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο μέγιστο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος και

γ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας της οποίας το 100% ανήκει στην Εταιρεία. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εξετάζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως», τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, και αποφασίζει για την έγκριση τους.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή ελεγκτή, που θα είναι ορκωτοί λογιστές, που προτείνονται από μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών.

4. Μετά την έγκριση των 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.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν για την απαλλαγή από ευθύνη μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνη είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

Σύνθεση - Θητεία - Αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν 5ετή θητεία, που αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση ή του διορισμού τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία συνολικά.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (μέτοχοι ή μη) μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

4. Αν, συνεπεία θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, εκλέγουν προσωρινά νέο σύμβουλο για το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).

5. Οι πράξεις προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λογίζονται έγκυρες, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 22

Εξουσίας-Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που σύμφωνα με τον νόμο

ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστικά και εξωδίκως.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει γενικής ή ειδικής εξουσιοδότησης που παρέχεται σύμφωνα με το Νόμο, μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του που απαριθμούνται στην πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας ή τρίτοι, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα της Εταιρείας, σε όλη την έκταση των οριζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων τους εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας. Πάντο)ς οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. 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.

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και έναν Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με αυτή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντα του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή έλλειψης του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση κωλύματος/ έλλειψης του Διευθύνοντος Συμβούλου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά συν ένα μέλη του, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως και με τηλεδιάσκεψη.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο δυνάμει έγγραφης εντολής. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς εύλογη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που θα αποφασίσουν περί αυτού τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή τους στο Βιβλίο Πρακτικών.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Ο Πρόεδρος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως υπογράφονται από τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Ζ\ιοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλόμενων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται στις αναφερθείσες αμοιβές.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Διευθυντές της Εταιρείας, στα πρόσωπα που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας και στους Συμβούλους να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Ανωνύμων Εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν Καταστατικό, περιλαμβάνεται στην ανωτέρω αναφερθείσα απαγόρευση.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Οι αξιώσεις της Εταιρείας εναντίον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας των μετόχων λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες απέκτησαν τη μετοχική ιδιότητα τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι ανωτέρω αναφερθείσες προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

Άρθρο 29

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, οι οποίοι θα είναι ορκωτοί λογιστές και θα προτείνονται από μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή των ελεγκτών, η Εταιρεία πρέπει να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν, οποτεδήποτε, οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30

Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων 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.Ν1. 2190/1920 διανέμονται με την παρακάτω σειρά.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ποσοστό τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, 2753/1999 και 2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. 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 των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή, 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 καταστατικό.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

7. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως τα μερίσματά τους δεν έχουν κατά της Εταιρείας καμία αξίωση για τόκους.

Άρθρο 32

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 και της παραγράφου 2 του άρθρου 18, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31, παράγραφος 2, μπορεί να διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 18 παρ. 2 του παρόντος να παρατείνει τη διάρκεια της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του παρόντος.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ Κ. Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1 /2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η Γενική Συνέλευση ορίζει και τον τρόπο που θα γίνει η εκκαθάριση της εταιρείας διορίζοντας 2 ή 3 εκκαθαριστές και καθορίζοντας επίσης την αμοιβή τους.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει αυτόματα την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές επέχουν θέση Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επιπλέον, κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές οφείλουν να εκπονούν και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α, περ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, και να υποβάλλουν αντίτυπο αυτού στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως.

Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές διεξάγουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 49 του Κ.Ν, 2190/1920. 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 Κυβερνήσεως, 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 μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τη δεκαετία.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000 €), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1 €) η κάθε μία και καλύπτεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με εισφορά σε μετρητά ως εξής:

1. Η εκ των εταίρων Herald Level 2 Lux Holding S.ar.l. θα καταβάλει ποσό πενήντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ (59.954,00 €) και θα λάβει πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τέσσερις (59.954) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1 €) η κάθε μία (ποσοστό 99,99%).

2. Ο εκ των εταίρων Αντώνιος Ντουρουντός του Βασιλείου θα καταβάλει ποσό έξι Ευρώ (6,00 €) και θα λάβει έξι (6) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1 β) η κάθε μία (ποσοστό 0,01%).

2. Το ανωτέρω κεφάλαιο είναι καταβλητέο ολοσχερώς τοις μετρητοίς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 2396/96 και στο άρθρο 4 του ν. 1806/88, όπως ισχύει.

Άρθρο 36

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει ως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο εξάμηνο 1-1Θ-2007 μέχρι 31-3-2008 και Θα εγκρίνει τα πεπραγμένα της πρώτης εταιρικής χρήσεως αποτελούν οι εξής:

1. Neil Clive Varnham (Νηλ Κλάιβ Βάρναμ) του Reginald και της Peggy, που γεννήθηκε στο Erith Kent Βρετανίας, κάτοικος Λονδίνου Βρετανίας (4 Broadgate, London EC2M 2DA UK), κάτοχος του υπ1 αριθ. 07093606 αγγλικού διαβατηρίου.

2. Timothy Simon Gyde Horrocks (Τίμοθι Σάιμον Γκάιντ Χόρροξ) του Gyde και της Judith, που γεννήθηκε Northampton Μ. Βρετανίας, κάτοικος Άμστερνταμ (JW Brouwerstraat 12, Amsterdam, The Netherlands), κάτοχος του υπ' αριθ. 702618002 αγγλικού διαβατηρίου.

3. Παναγιώτης Δεληβοριάς του Νικολάου και της Ιωάννας, οικονομολόγος-μαθηματικός, κάτοικος Αθηνών οδός Ηρακλείτου αριθ. 5, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ-847489 ελληνικού διαβατηρίου.

Άρθρο 37

Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής για παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 30η Σεπτεμβρίου 2007.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται: η ελεγκτική εταιρία Ernst & Young με αριθ. Μητρώου ΕΕ107, η οποία ανέθεσε τον συγκεκριμένο έλεγχο στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΓΎΡΟΥ του Αντωνίου και της Δέσποινας, γεννημένο στο Κουμάσι της Γκάνα το έτος 1956, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Καρνεάδου αρ. 23, κάτοχο της υπ' αριθ. 28244 άδειας παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 15511) ως ΤΑΚΤΙΚΟ και

στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ΙΩΑΝΝΗ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ του Γεωργίου και της Ελένης, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Αγ. Σοφίας αρ. 38, κάτοχο του υπ1 αριθμ. Ξ-139837 δελτίου ταυτότητας (ΑΜ. ΣΟΕΑ: 16511) ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ.

Η αμοιβή των ανωτέρω ελεγκτών θα καθοριστεί εντός των νόμιμων πλαισίων, άπαντες δε έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας
«HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1»
όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 14 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Πετρολέκας