Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,22/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1312862

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1357401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1638176**, η με αριθμό 998 / 22/01/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (ΑΔΑ: Ω1ΣΨ7Λ7-9Ρ9) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1357401000 σύμφωνα με την από 30/08/2018 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

΄Αρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», δια μετατροπής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΤΩΡ».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

΄Αρθρο 2ο

Σκοπός

1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό:

   α. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου – εμπειρογνώμονος σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, μάρκετινγκ, πωλήσεων, οργάνωσης επικοινωνίας, οργάνωσης επιχειρήσεων, σχεδιασμού διαδικασιών λειτουργίας και υποστήριξης, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και σχεδιασμού, εκπόνησης οικονομικών μελετών, εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας

   β. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου- εμπειρογνώμονος σε θέματα οικονομικής πολιτικής, πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, πολιτικής μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενέργειας, υποδομών, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών

   γ. Το σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση οικονομικών προγραμμάτων και έργων

   δ. Την παροχή υπηρεσιών για την πραγματοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης τους

   ε. Την αποτίμηση και επιχειρηματικό έλεγχο επιχειρήσεων

   στ. Την προετοιμασία, αποτίμηση και εξεύρεση χρηματοδότησης έργων ανάπτυξης γης, τουρισμού, ενέργειας και εν γένει υποδομών

   ζ. Την εξεύρεση στελεχιακού δυναμικού επιχειρήσεων, καθώς και την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και δημόσιας διοίκησης επί ειδικών, τεχνικών, οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων

   η. Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής, ανάπτυξη λογισμικού (software)

θ. Την απόκτηση, μεταφορά και ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, για εφαρμογή στο χώρο της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

ι. Την παροχή γενικά κάθε υπηρεσίας και εργασίας ομοειδούς, συναφούς ή παρεμφερούς με τις παραπάνω.

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

α. να πραγματοποιεί έρευνες και μελέτες για την ενίσχυση του γνωστικού δυναμικού της και της παρουσίας της στην αγορά,

β. να αναπτύσσει συστήματα πληροφορικής και οργάνωσης, για την διευκόλυνση των εργασιών της

γ. να εξαγοράζει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

δ. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και να μετέχει σε κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς για την επίτευξη του σκοπού της.

ε. να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

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

ζ. να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) ή σε άλλους πιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ΄όσον με αυτά η εταιρία έχει συναλλαγές ή σχέσεις ή αλληλεξάρτηση συμφερόντων ή γενικά εφ΄όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός, με την επιφύλαξη του άρθρου $23^{α}$ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

΄Αρθρο 3ο

΄Εδρα

1. ΄Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, ενώπιον των Δικαστηρίων του οποίου ενάγεται η εταιρία για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας μπορεί να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), που θα προσδιορίζει τους ειδικούς όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2018.

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του καταστατικού αυτού.

3. Με την υπ' αριθμ. 50/30.08.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκειά της παρατείνεται για ακόμα είκοσι πέντε (25) έτη και ισχύει από την λήξη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
΄Αρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και κατανέμετο σε (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, καλυπτόμενο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του παρόντος, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 5356/93 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

α) Με την από 16-9-1994 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, η ονομαστική αξία της μετοχής μετεβλήθη σε δρχ. (1.000) και το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 6097/94 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

β) Με την από 21-10-1994 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. (82.265.000) με την έκδοση (82.265) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) εκάστης και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρίας, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 6430/94 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

γ) Με την από 23.6.1997 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. (900.000) με την έκδοση (900) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, άνευ τροποποιήσεως του καταστατικού, και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 5843/97 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

δ) Με την από 24.6.1997 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. (285.000) με την έκδοση (285) μετοχών υπέρ το άρτιον ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, άνευ τροποποιήσεως του καταστατικού, και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 5843/97 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

ε) Με την από 23.3.1998 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. (9.000.000) και, κατόπιν μερικής καλύψεως κατά το ποσόν των δρχ. (7.000.000) με την έκδοση (7.000) μετοχών υπέρ το άρτιον ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, άνευ τροποποιήσεως του καταστατικού, και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 2290/1998 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

στ) Με την από 11.5.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. (185.345.000) με την έκδοση (185.345) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και κατεβλήθη: α) δια κεφαλαιοποιήσεως του ειδικού αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον εκ. δρχ. (33.772.800), β) δια της κεφαλαιοποιήσεως του αφορολόγητου αποθεματικού ειδικών διατάξεων του σχηματισθέντος μέχρι της 31.12.1996 μετά την αυτοτελή φορολόγηση του σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 2579/98 εκ. δρχ. (5.948.083), γ) δια της κεφαλαιοποιήσεως του εκ. δρχ. (59.223.970) υπολοίπου κερδών εις νέον και δ) δια καταβολής τοις μετρητοίς εις τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας δρχ. (86.400.147), της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 9122/1998 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

ζ) Με την από 22.9.1998 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο ηυξήθη κατά δρχ. (200.000.000) με την έκδοση (200.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης με ολοσχερή καταβολή τοις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό της επ' ονόματι της εταιρίας, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 9131/98 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

η) Με την από 22.12.1998 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων τροποποιήθηκε το παρόν άρθρο 5 λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 1.000 σε δρχ. 200 η κάθε μία, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 303/99 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

θ) Με την από 1.11.2000 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια τριάντα εκατομμύρια (530.000.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.650.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) εκάστης με ολοσχερή καταβολή τοις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό της επ' ονόματι της εταιρίας, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 11231/2000 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

ι) Με την από 30.11.2001 απόφαση της Έκτακτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μία (13.287.861) δραχμές, ως ακολούθως, ήτοι κατά πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες δέκα εννέα (5.373.019) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 200 σε 201,0425 δραχμές και καταβλήθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων και κατά ποσό επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο (7.914.842) δραχμών, με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα (39.369) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 201,0425 δραχμών έκαστη, που καταβλήθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσης διαφοράς αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, β) μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 981/2002 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

ια) Με την από 13.12.2001 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια (29.500) Ευρώ με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ η κάθε μία χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ'

ονόματι της εταιρείας, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 1767/2002 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

Ιβ) Με την από 28.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ και ογδόντα δύο λεπτά (138.648,82) με την έκδοση διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (234.998) μετοχών υπέρ το άρτιον ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,59) έκαστη και τιμής διάθεσης εξήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,65) έκαστη με εισφορά σε είδος δύο χιλιάδων τριάντα (2.030) κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΤΩΡ Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία», πρώην «ΙΝΤΕΚΟ-ΚΑΝΤΟR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) η καθεμία και εσωτερικής αξίας Ευρώ εβδομήντα πέντε και ογδόντα έξι λεπτά (75,86) η καθεμία, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 8504/2002 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

ιγ) Με την από 19.12.2003 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα ένα χιλιάδες τριακόσια (41.300) ΕΥΡΏ με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΏ και τιμή διάθεσης 1,12 Ευρώ η κάθε μία χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 434/2004 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

ιδ)) Με την από 01.12.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (221.588,66) με την έκδοση 375.574 μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα εννιά λεπτών (0,59) η κάθε μία και κατεβλήθη : α) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων ποσού διακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (203.888,66) και β) με ολοσχερή καταβολή μετρητών ποσού δέκα επτά χιλιάδες και επτακόσια Ευρώ (17.700) σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 13925/2006 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

ιε) Με την από 01.12.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες και πεντακόσια πενήντα επτά Ευρώ και οκτώ λεπτά (262.557,08) και την ακύρωση τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων δώδεκα (445.012) μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα εννιά λεπτών (0,59) η κάθε μία με το συμψηφισμό ζημιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τον νόμιμο συνταγμένο Ισολογισμό της εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 13925/2006 Φ.Ε.Κ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

ιστ) Με την από 15/11/2012 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 215.503,40 Ευρώ με την έκδοση υπέρ το άρτιο 365.260 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ εκάστης και καθορισμό της τιμής διάθεσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 1η Ιουλίου 2013, με ολοσχερή καταβολή μετρητών μέσα σε τέσσερις (4) μήνες με έναρξη την ημερομηνία καθορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά

τα ανωτέρω της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, δυναμένου του Διοικητικού Συμβουλίου να παρατείνει σύμφωνα με το νόμο αυτή την προθεσμία για ένα ακόμη μήνα.

Ιζ) Με την από 28/06/2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η από 15/11/2012 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και κατόπιν της ματαίωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία είχε αποφασιστεί διά της από 15.11.2012 απόφασης της ΓΣ, το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών Ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€ 3.232.553, 36), το οποίο διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις μετοχές (5.478.904) ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών (0,59) η κάθε μία.

΄Αρθρο 6

Αύξηση κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού - Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν' 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 Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση 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.

3. α) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων στην παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2

του κ.ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Οι κατά τις ως άνω παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας 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 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. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ΚΝ 2190/20.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου $42^{ε}$ του Κ.Ν 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Ν 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος

και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ιδίου ως άνω Νόμου, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άροθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του ιδίου ως άνω άρθρου.

΄Αρθρο 7ο

Αύξηση κεφαλαίου με τροποποίηση του καταστατικού –Δικαίωμα προτίμησης– Μετοχές υπέρ το άρτιο

1. Η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε εξαιρετική απαρτία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης τήρησης των όρων και διατυπώσεων του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920 και με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων, δύναται να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε σταδιακά με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η αποφασίζουσα την αύξηση του κεφαλαίου Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ΚΝ

2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιάς μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποίαν ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. 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 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές (επί αποδείξει) που στέλνονται στους μετόχους.

6. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του ΚΝ 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/1920.. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

9. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

΄Αρθρο 8ο

Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου

Η πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2 άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20.

΄Αρθρο 9ο

Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, μετά από απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και άρθρο 31 παρ. 2 του καταστατικού, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

΄Αρθρο 10ο

Οι μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας, ή οι προσωρινοί τίτλοι, είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι ονομαστικές μετοχές είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 31 παρ. 3 του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Η εταιρία δύναται να αποκτά ίδιες μετοχές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 16, 16^{α} και 17 του Κ.Ν, 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας εκ μέρους οιουδήποτε μετόχου προς τους λοιπούς μετόχους ή τρίτους γίνεται ελευθέρως.

5. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

΄Αρθρο 11ο

Τίτλοι των μετοχών

1. Η εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου, που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρίας που κατέχει ο μέτοχος.

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί να εκδώσει μετοχές ή προσωρινούς τίτλους ο τύπος τους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών και οι προσωρινοί τίτλοι, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά γι' αυτό. Οι οριστικοί τίτλοι έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές των τίτλων μπορεί να τεθούν και με σφραγίδα.

΄Αρθρο 12ο

Είσπραξη μερισμάτων

1. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την προσαγωγή της πληρωτέας κάθε φορά μερισματαποδείξεως όταν προβλέπεται η ύπαρξη μερισματαποδείξεων.

2. Μερίσματα για τα οποία δεν έχουν προσαχθεί μερισματαποδείξεις, όταν υπάρχουν, για πληρωμή εντός πενταετίας από την ημέρα ενάρξεως της πληρωμής τους ή δεν έχουν πληρωθεί εντός της προθεσμίας αυτής, η οποία καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, παραγράφονται σε όφελος της Εταιρείας.

΄Αρθρο 13ο

Σχέσεις μετόχων – εταιρείας

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι σε αυτήν και δεν αναγνωρίζει αυτή παρά ένα μόνο κύριο. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέει από αυτήν.
2. ΄Ολοι οι μέτοχοι, όπου και αν κατοικούν, για τις σχέσεις τους με την εταιρεία έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους.
3. .Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
4. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφόσον αυτές ελήφθησαν εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους και του νόμου.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
6. Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της εταιρείας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρη ως προς την εταιρεία, εκτός αν ο ενεχυρούχος δανειστής, υπέρ του οποίου συνιστάται το δικαίωμα ψήφου, είναι ήδη μέτοχος της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία επί μετοχής.
7. Οι μέτοχοι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους, σε καμμιά περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, στοιχείου ή στοιχείων της, των εταιρικών βιβλίων ή ακόμη τη διανομή ή την εκκαθάρισή της ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας, πέρα από τα δικαιώματα, που τους αναγνωρίζονται με το Καταστατικό ενώ είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει αλλιώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 14ο

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) ως δεκατρία (13) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για διετή (2ετή) θητεία, που αρχίζει από την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μετά την λήξη της θητείας τους , μη δυναμένη να περάσει την τριετία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εκλέγονται μέχρι τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς αναπλήρωση μελών που θα παραιτηθούν, αποβιώσουν ή απολέσουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Κ.Ν.2190/1920.

΄Άρθρο 15ο

Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που παραιτήθηκε απεβίωσε ή απώλεσε την ιδιότητα του για οποιοδήποτε άλλο λόγο, γίνεται με τα αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση κατά σειρά εκλογής.
2. Σε περίπτωση που η αναπλήρωση του μέλους που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή απώλεσε την ιδιότητα του για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέλος προς αντικατάσταση αυτού. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
3. Οι πράξεις των Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε έγκριση της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής με τον τρόπο αυτό υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
4. Η αναπλήρωση κατά τα ανωτέρω δεν είναι υποχρεωτική σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

5. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

΄Αρθρο 16ο

Συγκρότηση – Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη του συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών Πρόεδρο, και μέχρι δέκα (10) Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.Το αξίωμα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστο να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. ΄Οταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από έναν από τους Αντιπροέδρους, ο οποίος, όταν κωλύεται, αναπληρώνεται από άλλον Αντιπρόεδρο ή Σύμβουλο. Η σειρά αναπλήρωσης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί πρόσωπο οριζόμενο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε εκ των Συμβούλων, είτε εκτός αυτού, το οποίον, εάν δεν είναι Σύμβουλος, παρίσταται στις συνεδριάσεις άνευ ψήφου και γνώμης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό αυτό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που εκείνος ορίζει, τηρουμένων της διαδικασίας και της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρ. 20 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 . .

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατά κανόνα στην έδρα της εταιρίας. Επιτρέπεται όμως να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του με τις διατυπώσεις που ορίζονται στο άρθ. 20 παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.

΄Αρθρο 17ο

Απαρτία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

2. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Αρθρο 18ο

Αντιπροσώπευση – Απουσία – Παραίτηση Μελών

1. Σύμβουλοι, που απουσιάζουν, μπορούν να αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνον από άλλο Σύμβουλο με ειδική έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτύπημα) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε αριθμό συνεδριάσεων. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Αν κάποιος Σύμβουλος απουσιάζει χωρίς να αντιπροσωπεύεται και χωρίς ουσιαστικό λόγο σε περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις, η αποχή του αυτή θεωρείται υποβολή παραιτήσεως, που θεωρείται συντελεσμένη από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο και την καταχώρησή της στα πρακτικά.

3. Οι παραιτήσεις μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σ’ αυτό.

΄Αρθρο 19ο

Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2. Κάθε μέλος που διαφωνεί, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, να καταχωρηθεί η γνώμη του ή η διαφωνία του με την απόφαση στα πρακτικά.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

Άρθρο 20ο

Αποζημίωση – Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ποσό της οποίας, όπως και κάθε άλλη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί προηγουμένως με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23^{α} του Ν,2190/1920 απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 του άρθρου

23α του Ν.2190/1920 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Ν.2190/1920 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

4. . Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο, δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η άδεια της παραγράφου 3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου $23^{α}$ του Ν.2190/1920 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παραγράφου 3 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

8. Τα ίδια ισχύουν και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής έργου με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου $23^{α}$ του Ν.2190/1920 καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικά αλλά μόνο έναντι του Νομικού προσώπου της εταιρείας για κάθε

πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

΄Αρθρο 21ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς**.**

2. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντής της Εταιρείας παραβιάζει τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει της θέσεώς του, απομακρύνεται από την Εταιρεία και επιπλέον η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

΄Αρθρο 22ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει οποιαδήποτε πράξη σχετική με τη διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά του σκοπού της εταιρείας. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρούνται τα θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού, δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας καθώς επίσης και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής

β. αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία και αρμοδιότητες όσων τα διευθύνουν

γ. αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κοινοπραξία, συνεταιρισμό ή εταιρεία με αντίστοιχους με τους δικούς της εταιρικούς σκοπούς και συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις

δ. καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μέσα από εγκυκλίους οι οποίες αφορούν επιμέρους θέματα και έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της Εταιρείας

ε. εγκρίνει το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης και τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας

στ. παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της Εταιρείας απέναντι στον προϋπολογισμό και στο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης

ζ. δημιουργεί μόνιμα ή περιστασιακά όργανα για το χειρισμό των λειτουργιών της Εταιρείας ή ειδικών καταστάσεων

η. εγκρίνει το σύστημα παροχής κινήτρων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, που συνδέει μέρος της αμοιβής με την απόδοσή τους

θ. προσλαμβάνει, απολύει ή επιβάλλει κυρώσεις στο προσωπικό της Εταιρείας και συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας ή έργου κρίνει απαραίτητη

ι. συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους κρίνει, εκτός από έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες

ια. εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλου είδους επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού

ιβ. εκχωρεί τις απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την Εταιρεία

ιγ. ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας επωφελώς, εισπράττει οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου και από το Δημόσιο

ιδ. συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας ή κοινοπραξίας με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920

ιε. έχει την ευθύνη της διαχείρισης και επιμέλειας της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθούν ή να μη θιγούν τα συμφέροντα της Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας

ιστ. παρακολουθεί την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας που επιβάλλει η συμμετοχή της Εταιρείας σε επαγγελματικές ενώσεις και συνδέσμους και του εσωτερικού κώδικα συμπεριφοράς

ιζ. δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, καταθέτει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις

ιη. παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντάς τους την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα

ιθ. συγκαλεί όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

κ. κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τα υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνοδευμένα από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

κα. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στις επισφαλείς απαιτήσεις ή τα έξοδα εγκαταστάσεως, την πολιτική δημιουργίας αποθεματικών και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους

κβ. υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας για την συγχώνευση της με άλλη εταιρία.

κγ. καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν στην έκδοση νέων μετόχων, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού , ιδίως καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος

κδ. ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού

κε. τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη διοίκησης της εταιρίας ακόμη και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο, αφού η απαρίθμηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων δεν είναι περιοριστική,

Άρθρο 23ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος της άσκησης των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτους, ορίζοντας ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο με επόμενες αποφάσεις του μπορεί να μεταβάλλει προηγούμενες αναθέσεις αρμοδιοτήτων. Σε περίπτωση αναθέσεως, αυτός προς τον οποίον γίνεται η ανάθεση, υποκαθίσταται στα δικαιώματα και στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το μέρος που του ανατέθηκαν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους για χρόνο ανεξάρτητο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου περί των Αρχών και των Δικαστηρίων οι εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις δίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Όσον αφορά τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρία, την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, την έγερση πολιτικής αγωγής ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία καθώς και την παραίτηση από αυτή, την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων, που απαιτούν αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον των Δικαστηρίων των Εισαγγελικών ή άλλων Δικαστικών Αρχών, η εταιρία θα εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή έναν από τους Αντιπροέδρους ή άλλο μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρίας που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

'Άρθρο 24ο

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές και για όσους στο μέλλον θα γίνουν μέτοχοι της Εταιρίας, καθώς και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α. τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

β. την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 15 παρ.2 του παρόντος και τον καθορισμό της αμοιβής τους

γ. την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

δ. τη διάθεση των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους

ε. την έκδοση ομολογιακού δανείου όπως επίσης και ομολογιών κατά τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κ.Ν. 2190/1920 και άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968

στ τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση, ή τη διάλυση της εταιρίας

ζ. την εκλογή ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και καθορισμό της αμοιβής τους

η. τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ. την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης

ι. τη διάθεση μετοχών στους εργαζομένους στην εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 30/1988 και τον ΚΝ 2190/1920.

ια. την παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και

ιβ. κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου

δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.

Άρθρο 26ο

Διατυπώσεις προσκλήσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και την ημερήσια διάταξη, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως. Η πρόσκληση κοινοποιείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα Συνεδρίαση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στον υπολογισμό της ως άνω προθεσμίας δεν συμπεριλαμβάνεται η ημέρα της κοινοποίησης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ως άνω ελάχιστης προθεσμίας κοινοποίησης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό αποστολής (sent item) του ηλεκτρονικού μηνύματος είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παράδοσης (mail delivery report).

2. Η πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, αν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

4. Στις λοιπές περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες του άρθρου 1 συντέμνονται στο μισό.

Άρθρο 27ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στην περίπτωση που η εταιρία έχει εκδώσει τίτλους μετοχών (οριστικούς ή προσωρινούς) δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που έχουν τηρήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε άλλη περίπτωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι που έχουν αποδείξει την μετοχική τους ιδιότητα προ τριών τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπό του που ορίζεται από τον ίδιο με ειδική εξουσιοδότηση ή εξ αποστάσεως υπό την εξής διαδικασία:

Ύστερα από εφάπαξ γραπτή αίτηση - άδεια του μετόχου θα παρέχεται το δικαίωμα στην εταιρία να αποστέλλει σε αυτόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην διεύθυνση (e-mail), την οποία ο μέτοχος θα υποδεικνύει στην αίτηση αυτή, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα για την ενημέρωσή του. Η εταιρία υποχρεούται να αποστέλλει στον μέτοχο ενημερωτικό ηλεκτρονικό γράμμα (e-mail), το οποίο θα περιέχει τα ως άνω, εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης των εγγράφων θα γίνεται είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό αποστολής (sent item) του ηλεκτρονικού μηνύματος είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παράδοσης (mail delivery report).

Η εταιρία θα αναρτήσει ηλεκτρονικό τόπο (internet site) στον οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συνδεθούν με τα χορηγούμενα εκ της εταιρίας, κατόπιν της ως άνω αίτησης του μετόχου, όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password). Κατόπιν της σύνδεσης στον ηλεκτρονικό τόπο της εταιρίας θα παρέχονται τα σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ψηφοδέλτια.

Ο κάθε μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, θα πρέπει να ψηφίζει στον διαδικτυακό τόπο (internet site) της εταιρίας χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) καθώς και τον κωδικό πρόσβασής (password) του δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Εφόσον ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό αποκλείεται κάθε άλλος τρόπος συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της Συνέλευσης θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση στη διαδικτυακή διεύθυνση της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή οι ψήφοι που έχουν αποσταλεί θα λαμβάνονται υπόψιν για τη λήψη αποφάσεων στην ορισθείσα επόμενη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28ο

Δικαιώματα Μετόχων πριν από τη Συνέλευση

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που ζητάει αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τους συνοδεύουν.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τους καθώς επίσης και των διευθύνσεων των ιδίων και των αντιπροσώπων τους. Στους πίνακες καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού.

3. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα των μετόχων, μπορεί να τις υποβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων, που έχουν αναγραφεί στην ημερησία διάταξη, άλλως δεν είναι αποδεκτές.

Άρθρο 29ο

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το τριάντα δύο τοις εκατό (32%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και συγκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Εξαιρετικώς, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της εταιρίας, τη μεταβολή του σκοπού της, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (πλην των περιπτώσεων της παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920), τη συγχώνευση της εταιρίας, την απόσχιση κλάδου, την παράταση της διάρκειας της, την μετατροπή, διάλυση, αναβίωση της εταιρίας ή την τροποποίηση του καταστατικού της, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με το Καταστατικό βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 30ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Αν κωλύεται στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, αντικαθίστανται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.2 του παρόντος καταστατικού. Αν και ο αναπληρωτής του κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.

2. Χρέη γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, που ορίζει ο Πρόεδρος.

3. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος, όσων έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της καθώς και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 31ο

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης – Πλειοψηφία

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά:

α) σε περίπτωση που στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων,

β) σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, και

γ) επί προτάσεων για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3. Αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 29 του Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον προεδρεύοντα ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικό Συμβουλίου ή από τον εκάστοτε Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλο ή Συμβούλους.

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

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

Άρθρο 33ο

Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά από την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22α, 22β και 23 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 34ο

Οι ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών της Εταιρίας, όπως επίσης και τα λοιπά καθήκοντα των Ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 36 και 36^{α} του Κ.Ν. 2190/20., Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

΄Αρθρο 35ο

Δικαιώματα της μειοψηφίας

Μέτοχοι της μειοψηφίας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται και ασκούνται σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΣΕΙΣ

΄Αρθρο 36ο

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

2. Εξαιρετικά, η εταιρική χρήση που άρχισε την 01.07.2011, λήγει την 31.12.2012.

΄Αρθρο 37ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και λεπτομερή έκθεση επ'αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β 11 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» τον «πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα, 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 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και

β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Για να αποφασίσει έγκυρα η γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του

Λογιστηρίου. Οι παραπάνω αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο που καταρτίσθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, είναι υποχρεωμένοι να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους εγγράφως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 7α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

5. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή: α) αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, β) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης, γ) αντίτυπα των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και δ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση μαζί το επικυρωμένο πρακτικό της παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 38ο

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Εκ των ούτως απομενόντων κερδών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/20 αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά: α) πέντε τοις εκατό 5% τουλάχιστον προς σχηματισμόν του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο κεφάλαιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Εν περιπτώσει εκδόσεως εις το μέλλον προνομιούχων μετοχών κρατείται το απαιτούμενον ποσόν προς πληρωμήν των προνομιούχων τούτων μετοχών του προνομιακού μερίσματος καθορισθησομένου δια της αυτής αποφάσεως δι'ης θα εκδοθούν αύται. γ) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/67. Εκ του υπολοίπου διατίθενται: αα) Ποσοστόν κατά την κρίσιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας δια τας υπηρεσίας αυτών ως τοιούτων πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών. ββ) Το απομένον υπόλοιπον διατίθεται εν όλω ή εν μέρει εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή εις διανομήν συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους, ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν κατ' απόφασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή διά τινος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εις την Αθήνα και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως λογιστική κατάστασις περιουσίας άμα τη καταρτίσει ταύτης και υποβληθή αύτη εις την εποπτεύουσαν Δημοσίαν Αρχήν. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 39ο
Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 47^{α} του Κ.Ν. 2190/20.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεώς της.

΄Αρθρο 40ο
Μείωση Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας

΄Οταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, είναι κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία, σύμφωνα με το Νόμο ή για να υιοθετήσει άλλα μέτρα.

΄Αρθρο 41ο
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση (α) της παρ. 1 του άρθρου 47α του ΚΝ 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου, η Γενική συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι στη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν ομόφωνα.
3. Η εκκαθάριση ενεργείται κατά το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/20.

Αρθρο 42ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 2190/1920

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1α του Ν. 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο από το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του με την από 30.08.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Αθήνα, 30.08.2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Στ. Καστρινάκης