ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1493528

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑ ΜΠΟΛΑΓΚΕΤ (LA BOLAGET) FACILITY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**LA BOLAGET FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000389001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1671469**, η με αριθμό 720/19 / 11/02/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑ ΜΠΟΛΑΓΚΕΤ (LA BOLAGET) FACILITY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**LA BOLAGET FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000389001000,** σύμφωνα με την από **07/01/2019 απόφαση της Τακτικής 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 720/19 / 11/02/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Γ.Ε.ΜΗ: 000389001000
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 14420/01ΑΤ/Β/86/099(1995)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 07/01/2019 ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «LA BOLAGET FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑ ΜΠΟΛΑΓΚΕΤ (LA BOLAGET) FACILITY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «LA BOLAGET FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.»
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αυτής οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή καθορίζοντας τους όρους λειτουργίας αυτών και την έκταση εξουσίας των διευθυνόντων αυτά και των αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 28.11.2056. Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί η διάρκεια της εταιρείας ή να αποφασιστεί η λύση της, πριν την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα άρθρα 29παρ. 3 και 31παρ.2 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 του π.δ. 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και μηχανογράφησης. Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών ειδών καθαρισμού και μηχανογράφησης καθώς και συναφών μηχανημάτων της αλλοδαπής ή ημεδαπής. Η εμπορία των ανωτέρω και η άσκηση πάσης άλλης συναφούς δραστηριότητας.
2. Η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής υπηρεσιών:

2.1 τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά
2.2 τροφοδοσίας συνεστιάσεων – εκδηλώσεων (catering)
2.3 τροφοδοσίας – εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά

2.4 τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης.

2.5 τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών με έτοιμα φαγητά.

3. Η ανάληψη και υλοποίηση συμβάσεων διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων στα πλαίσια των οποίων θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και εργασίες κάθε είδους συντήρησης, λειτουργίας, επίβλεψης, προμήθειας και πώλησης πάσης φύσεως ανταλλακτικών, υλικών, αναλωσίμων και εξοπλισμού, κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή τροποποίησης των ήδη υπαρχουσών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, απαραιτήτων για την εκτέλεση των παρακάτω συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρεται παρακάτω:

3.1 Τη μελέτη, λειτουργία, τοποθέτηση, συντήρηση καν διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, ανελκυστήρων, συστημάτων αυτοματισμού, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, πρόσβασης χώρων, αντικλεπτικών και συναφών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και άλλων συστημάτων.

3.2 Τη συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων, είτε ιδιωτικών, είτε κοινοχρήστων, οποιωνδήποτε ακινήτων, οικοδομικών συγκροτημάτων σε εμπορικές, οικιστικές και βιομηχανικές ζώνες ή στον περιβάλλοντα χώρο αυτών.

3.3 Την παροχή γενικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών υποστήριξης χώρων, έργων και εγκαταστάσεων παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων της κηπουρικής και της ανάπλασης εξωτερικών χώρων, της διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων, των υπηρεσιών περιβάλλοντος, μετρήσεων ρύπων και συναφών υπηρεσιών.

3.4 Υπηρεσίες φύλαξης χώρων με διάθεση ανθρωπίνου δυναμικού, περιπολιών και συνοδείας, προσωπικοτήτων, και συναφών υπηρεσιών.

3.5 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης(μυοκτονίες κ.λ.π)

4. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, μεταπώληση και εμπορία γενικώς, κάθε είδους δικτύου τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακού υλικού πάσης φύσεως και περιγραφής.

5. Η μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση κάθε είδους δικτύου τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

6. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, μεταπώληση και εν γένει εμπορία συστημάτων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, καθώς και συστημάτων ελέγχου-υποδοχής διακινουμένων, εισερχομένων και εξερχομένων προσώπων, πραγμάτων και αγαθών.

7. Η εγκατάσταση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση επισκευή και συντήρηση των ως άνω μηχανημάτων-συστημάτων, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 6 του παρόντος, καθώς και η κατασκευή του αναγκαίου δικτύου και υποδομής για την εν λόγω εγκατάσταση - τοποθέτηση.

8. Η παροχή υπηρεσιών γενικά και τεχνογνωσίας σχετικά με τηλεπικοινωνιακό υλικό καθώς και με τα μηχανήματα - συστήματα που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 6 του παρόντος.

9. Η εργασία προβολής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων ως και κάθε εργασία ή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που έχει στόχο τη διαφημιστική προβολή προσώπων υπηρεσιών ή αγαθών με την χρήση παντός είδους τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να (α) συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο ή και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ατομικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή

παρεμφερή ή συναφή σκοπό, (β) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και (γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε πεντακόσιες (500) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. έκαστης και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς.
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 16 Ιουνίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έφθασε το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και διαιρέθηκε σε χίλιες (1000) κοινές ανώνυμες μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
3. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με εισφορά μετρητών κατά δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έφθασε το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2500) κοινές ανώνυμες μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
4. Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 15 Ιουνίου 2002 έγινε μετατροπή και στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ με αντίστοιχη αύξηση κατά επτά ευρώ & σαράντα τρία λεπτά (7,43€) με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (73.375,00) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2500) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία.
5. Με απόφαση της καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 7ης Ιανουαρίου 2019 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με εισφορά μετρητών κατά τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (3.844,85€), ήτοι με την έκδοση εκατόν τριάντα μίας ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ κα τριάντα πέντε λεπτών (29,35€). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (77.219,85€) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα μία (2631) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) λεπτά η κάθε μία.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
   Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που θα καταχωρηθεί η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο ΓΕΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά, με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, εντός πενταετίας από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 24 και 71 του ν. 4548/2018.

9. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο 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 τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
10. Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 4548/2018 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
11. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
12. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση 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, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και για την μετατροπή των ονομαστικών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.2,1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920.
2. Οι τίτλοι των μετόχων αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένες κατ΄ αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους, τη σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και ενός ακόμη συμβούλου που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε ακόμη και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ΄ αύξοντα αριθμό.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα επιστραφούν.
5. Για να εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση των παλαιών για οποιαδήποτε λόγο απαιτείται η ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου πρακτικού, στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και η αιτία της αντικατάστασής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
   Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
   Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το 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 Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
   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 υπ΄ αυτών άσκηση του μη δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή του μη δικαιώματος προτίμησης.
   Κατ΄ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα 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.2190/1920.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
   α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που 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 αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:

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

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

   Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι Μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση 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 απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, οποτεδήποτε.

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

   γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

   στ) Εκλογή Ελεγκτών.

   ζ) Εκλογή Εκκαθαριστών.

   η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

   θ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

ι) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του Δ.Σ. της εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής.

3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1,2 Κ.Ν.2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις Κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων και
γ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εντός εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, με επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, μόνο επί των θεμάτων που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.
3. Τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.
4. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και είτε:

α. δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο κ.ν. 2190/1920, ή

β. κοινοποιείται στους μετόχους είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετόχων, με Δικαστικό Επιμελητή και/ή συστημένη επιστολή ή courier και/ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει απάντηση από τους μετόχους ότι έχουν παραλάβει την πρόσκληση, οι οποίοι και υποχρεούνται να απαντήσουν.

Η επιλογή μεταξύ των ανωτέρω μέσων κοινοποίησης (υπό α΄ και β΄) ή /και η σωρευτική εφαρμογή τους έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο οφείλει να προκρίνει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προς το συμφέρον της Εταιρείας.

5. Σε περίπτωση αποστολής της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω εσφαλμένης καταχώρησής της στο βιβλίο Μετόχων, γίνεται δεκτό ότι δεν έχει κοινοποιηθεί νομίμως η πρόσκληση στο μέτοχο. Αντίστοιχα, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχει νόμιμη κοινοποίηση σε περίπτωση αποτυχίας παραλαβής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που οφείλεται σε οιουδήποτε είδους τεχνικό σφάλμα, εκτός της δυσλειτουργίας του συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή μετόχου.
6. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των ζητημάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
7. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε μέτοχο που το ζητά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
8. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και

(β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών (είτε αυτή είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων μέσω ψηφοδελτίου το οποίο είτε θα αποστέλλεται στην Εταιρεία είτε θα κατατίθεται μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

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

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, ή στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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 πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον προκύπτει ότι είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.
2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με έγγραφη εξουσιοδότησή τους. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή, από τους προσελθόντες ή εκπροσωπούντες Μετόχους.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
   β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.
   γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
   ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
   στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
   ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.
   η) Διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας.
   θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.
2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων που γίνεται πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που είχαν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 22 του παρόντος.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων 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 μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει εξαετία.
3. Νομικά πρόσωπα δύνανται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπούνται δε δι' ενός φυσικού προσώπου οριζόμενων υπ' αυτών και δεόντως γνωστοποιουμένων στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με απόφαση που καταχωρείται στα πρακτικά να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως, και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν τυχόν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωμένου Συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του εκλεγέντος Συμβούλου θεωρούνται έγκυρες ακόμα και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων.

Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει εκτός των προαναφερόμενων τόπων στην ημεδαπή ή 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. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

(i) Να ακούει (ή εναλλακτικώς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με) κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

(ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα (ή να επικοινωνεί με αυτούς σε πραγματικό χρόνο), είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή εξουσιοδότηση από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερες των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 όλων όσοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή αυτού.
3. Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν.2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενα ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.
Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως εξερχόμενης των ορίων της συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. Η απαγόρευση της παραγράφου 3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν.2190/1920 καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι ανώνυμη εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Οι Διευθυντές, υπάλληλοι και στελέχη της εταιρείας δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν τις ως άνω πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον, η εταιρεία θα υπερβεί τυχόν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.Δ. 3329/1955 «περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν.2190/1920, εφαρμόζεται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920.
6. 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 της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν.2190/1920.
   Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.
   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσης», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των άνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για την νομιμότητα της καταρτίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και τα εις το εδ. 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν.2190/1920, οριζόμενα. Επίσης στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της Χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Εκθέσεως.
4. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους υποβάλλονται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
6. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα, της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
   α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
   β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον πολιτική εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας.
8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α Κ.Ν.2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, και
   γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
   Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια 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.
6. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί

να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
   Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
8. 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.
9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.
10. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
    Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 (για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920).

Το παρόν αποτελεί το ισχύον κείμενο του καταστατικού της εταιρείας «LA BOLAGET FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.», όπως αυτό τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαρτίου 2017.

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Λιανού Διονυσία-Ειρήνη