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,21/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1512095

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006525001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1680187**, η με αριθμό 1288/19 / 18/02/2019 (ΑΔΑ: ΩΡ137Λ7-ΨΟΙ) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006525001000,** σύμφωνα με την από **13/02/2019 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Εταιρείας «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.»

2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ανωτέρω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται και τον διακριτικό τίτλο «FRATEK S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να ιδρύει πρακτορεία ή υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αποφασίζει την κατάργηση ή συγχώνευση υφισταμένων πρακτορείων ή υποκαταστημάτων.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρησή της στο μητρώο Α.Ε. από την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει στις **31 Δεκεμβρίου 2050**. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίου, Νομικών προσώπων, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
2. Η ανέγερση οικοδομών, είτε επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε επί αλλοτρίων προσφερομένων υπό των ιδιοκτητών για ανοικοδόμηση κατά το σύστημα της οριζοντίου ιδιοκτησίας επί αντιπαροχή οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και πώληση αυτών.
3. Η λειτουργία και συντήρηση κάθε είδους έργων & εγκαταστάσεων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
4. Η κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδων πηγών ενέργειας, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η εμπορία αυτής, καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες εκμετάλλευσης, η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας, η εισαγωγή και εμπορία συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς ή μη εργασίας και δραστηριότητας.
5. Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.
6. Η συμμετοχή, χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και έργων παραχώρησης.

7. Η κατασκευή, διαχείριση, επεξεργασία εκμετάλλευση και διάθεση: Απορριμμάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή Φυσικών Πρωσώπων.
Αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έργα ΧΥΤΑ(Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), ΧΥΤΥ(Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), ΣΜΑ(Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων), ΜΕΑ(Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων), RDF(Επεξεργασίας Δευτερογενών Καυσίμων) κ.λ.π.
8. Εμπορία Ηλεκτρολογικού ,Ηλεκτρονικού , Φωτοβολταΐκού υλικού καθώς και εισαγωγή και εμπορία φωτεινών πηγών , φωτιστικών διατάξεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (οδοποιίας , πάρκων , πλατειών κ.λ.π.).
9. Η παραγωγή και εμπορία δομικών και λοιπών συναφών υλικών και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού παραγόντων ή εμπορευομένων τέτοια είδη, ως και η εμπορία μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων, ως και η μίσθωση ή εκμίσθωση αυτών.
10. Η αγορά και μεταβίβαση ακινήτων ως και η εκμετάλλευση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.
11. Η κατασκευή και εκμετάλλευση κάθε μορφής ξενοδοχείου, μισθωμένου μετ' επίπλων, διαμερισμάτων και κάμπιγκ επί ακινήτων που θα αγοράσει ή μισθώσει.
12. Η ίδρυση τουριστικών γραφείων, γραφείων ταξιδιών και μισθώσεως αυτοκινήτων, δικύκλων και η εκμετάλλευση πλωτών μέσων αναψυχής.
13. Η αγορά και εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων ως και η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων και των συναφών τούτων.
14. Η παραγωγή και η εμπορία κάθε είδους φαρμακευτικών σκευασμάτων και προϊόντων για κάθε χρήση και κάθε συναφής με αυτήν δαστηριότητα.
15. Η συμμετοχή υφ' οιονδήποτε νομικό τύπο της συνισταμένης Ανωνύμου Εταιρείας σε οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθησόμενες συναφείς επιχειρήσεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και η απόκτηση ή εκμετάλλευση τέτοιων επιχειρήσεων και γενικά οποιαδήποτε ενέργεια, πάσης φύσεως, η οποία τείνει αμέσως ή εμμέσως σε ένα από τους παραπάνω σκοπούς.
16. Κάθε συναφής επιχείρηση την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό.
17. Η εγγύηση ή εντολή για έκδοση εγγυητικών επιστολών απεριορίστου ποσού, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους συνεργάζεται και οι οποίες εγγυήσεις είναι απαραίτητες πάντοτε στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της εταιρείας και υπό τον περιορισμό του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

«ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια (**785.400,00**) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (**140.250**) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ και εξήντα Λεπτά (**5,60**) η κάθε μία.

- Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Με την καταβολή ποσού εξήντα χιλιάδων (**60.000,00**) ΕΥΡΩ από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ **10886/14.10.2005** ΤΑΕ & ΕΠΕ).
β) Με την από **11.11.2005** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (**320.000,00**) ΕΥΡΩ, σε μετρητά, με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων (**32.000**) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (**10,00**) ΕΥΡΩ η κάθε μία (ΦΕΚ **12711/16.12.2005** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

γ) Με την από **12.11.2008** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε η απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **69 - 77** του **Κ.Ν. 2190/1920** και των άρθρων **1 - 5** του **Ν. 2166/1993**, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό της **καθαρής λογιστικής αξίας** του απορροφούμενου κλάδου, η οποία ανέρχεται σε **620.000,00** ΕΥΡΩ, με την έκδοση **62.000** νέων μετοχών των **10,00** ΕΥΡΩ η κάθε μία (ΦΕΚ **13506/05.12.2008** ΤΑΕ & ΕΠΕ),

δ) Με την από **15.11.2011** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την οποία αποφασίσθηκε η απορρόφηση του **«Ανάληψη και κατασκευή δημοσίων έργων»** της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **69 - 77 του Κ.Ν. 2190/1920** και των άρθρων **1 - 5** του **Ν. 2166/1993**, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό της **καθαρής λογιστικής αξίας** του απορροφούμενου κλάδου, η οποία ανέρχεται σε **375.000,00** ΕΥΡΩ, με την έκδοση **37.500** νέων μετοχών των **10,00** ΕΥΡΩ η κάθε μία.**»**.

ε) Με την από **12.12.2011** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά **605.000,00 Ευρώ** σε μετρητά, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από **10,00 Ευρώ** σε **5,60 Ευρώ** η κάθε μία. **»**

στ)Με την από **5/12/2014** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα ΕΥΡΩ και ενενήντα εννέα λεπτά (€ 15.350,99) με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής παγίων και κατά σαράντα εννέα ΕΥΡΩ και ενός λεπτού (€ 49,01) με μετρητά (συνολικό ποσό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου **(€ 15.400,00)** δέκα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα **(2.750)** νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά **(€ 5,60)** εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ **(785.400,00)** διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα **(140.250)** μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά **(€ 5,60)** εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που ήδη έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 και της παρ.2 του άρθρου 26 του παρόντος και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. 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 μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση, αν 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.

6. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

7. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και τον χρόνο και τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αύξησης.

8. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός ενός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ως άνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και το οποίο υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές

Μεταβιβάζονται ελεύθερα κατά τους όρους του Νόμου. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ.2 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Επίσης οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ.3 και 26 παρ. 2 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη φέρουν και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Η

υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών που υπογράφονται από δύο (2) Συμβούλους που αυτό ορίζει και φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς μόλις αυτοί θα εκδίδονται.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή για μία πενταετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρεις (3) μήνες αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της εταιρείας.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνουν τις εργασίες του.

5. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, ή του παρόντος υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθέσιμων της εταιρείας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες ή μετοχές.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή τον διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την διενέργεια ορισμένων πράξεων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος.

2. Δικαστικά η εταιρεία εκπροσωπείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Αν απαιτείται προσωρινή εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτή γίνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους.

2. Ύστερα από αίτηση δύο Συμβούλων, ο Πρόεδρος υποχρεούται :

α) να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του που δεν απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό και πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο αντιπροσωπευόμενος με επιστολή ή τηλεγράφημα. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα (1) συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών η και εκτός των μελών του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί για κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράφει τα πρακτικά συνεδρίασής του, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή ετήσια αποζημίωση, το ποσό της οποίας προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση σε ειδική απόφασή της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως και τους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία μπορεί να παρέχει και στο εξής την άδεια αυτή.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της εταιρείας, για κάθε πταίσμα κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

1. 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 παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή 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 οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5, του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΘΡΟ 19
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

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

α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καθώς και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, θεωρείται τροποποίηση καταστατικού και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 9 και 39 του παρόντος.

γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ) την διάθεση ετησίων κερδών.

ε) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

στ) τον διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) την εκλογή ελεγκτών.

η) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν ευθύνη για αποζημίωση.

θ) την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές, επιφυλασσομένου του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το Νόμο περιπτώσεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στο Πρόεδρό του ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσκαλείται είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών"

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει,

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν ορισθεί ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, και

δ) σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία έχει την έδρα της σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4288/1963 αντίστοιχα, όπως αυτά ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς, το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) χρόνια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρωνς ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 22
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν νομότυπα τις μετοχές τους μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

2. Εφ' όσον μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, και αντιστρόφως συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, τροποποίηση του άρθρου 9 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τ' ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του κατά το άρθρο 10 του παρόντος ή αν αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρευρισκομένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 28
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευομένη ημερήσια διάταξη κατά το άρθρο 21 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του, καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 και 2 του

παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 29
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται :

α) οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία, προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για το έλεγχο της Εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) αν τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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

ζ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε ν' αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 1. του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ως και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από αυτή, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

4. Εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτού ελεγκτή είναι υποχρεωτική.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της παράδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται ακριβώς τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφ' όσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της Εταιρείας.

β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παρ. 4 τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

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

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 η υποχρεωτική τήρηση των μετοχών ισχύει 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 ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έχουν γίνει.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγουμένη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η σωστή και λογική διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος (εκτός του Ταμείου της Εταιρείας), τις παρέχουσες σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και καταρτίζονται από το Διοικητικού Συμβούλιο οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Εξαιρετικά η πρώτη χρήση λήγει στις 31/12/2006.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχει 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, η σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή εάν 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. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

6. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 καταχωρούνται στον ισολογισμό, στον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και στον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" ξεχωριστά ο κάθε ένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλειομένης, ούτε της προηγουμένης χρήσης, παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

7. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης", στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

8. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920 οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν :

α) Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και

β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

9. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

10. Εάν η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

11. Απαγορεύεται οποιοδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

12. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" (ΦΕΚ Α' 75/1980), σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

13. Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του ΠΔ 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

14. Ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

15. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

16. 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 Γενική Συνέλευση των μετόχων.

17. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και δ) σε περίπτωση κατά την οποία η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία έχει την έδρα της σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα παραπάνω έγγραφα πρέπει δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 34
ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 στον Κ.Ν. 2190/20. Τα κέρδη αυτά θα διανέμονται για :

α) πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) το απαιτούμενο για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Ν. 876/79 και Α.Ν. 148/67 και των νόμων 2753/99 και 2789/2000.

γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που θα κατανέμεται αναλογικά στους μετόχους, σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διανομή στους υπαλλήλους της εταιρείας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

ΑΡΘΡΟ 36
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και σκοπό της εκκαθάρισης, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να απογράψουν την εταιρική περιουσία και να δημοσιεύσουν στο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Κάθε έτος δημοσιεύονται ισολογισμοί σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο του Π.Δ. 409/86.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη διάρκεια και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως ισχύει τούτο μετά την τροποποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 13ης Φεβρουαρίου 2019.

Για την ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Φραγάκης