Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,02/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1512576

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας**, το διακριτικό τίτλο **HELLENIC SEA AND SUN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7572101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1714761**, η με αριθμό 1935/19 / 01/04/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7572101000 και συγκεκριμένα η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ αριθ. 58 στο δήμο Αθηναίων,** σύμφωνα με την από 05/05/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1935/19 / 01/04/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 828

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στην Αθήνα σήμερα, στις δεκατρείς (13) Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Τετάρτη και στο επί της οδού Σόλωνος αριθ. 47 γραφείο μου, σ' εμένα τον συμβολαιογράφο Αθήνας **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ του Ιωάννη** με έδρα την Αθήνα (α.φ.μ. 070422331 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), παρουσιάστηκε | η **Αταλάντα – Αθηνά – Ελισσάβετ Ροσόλιμος του Σπυρίδωνος** και της Σοφίας – Μαργαρίτας, επιχειρηματίας, γεννηθείσα το έτος 1973 στο Παρίσι Γαλλίας, κάτοικος Κηφισιάς (Αγραύλης αρ. 3), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ596692/26.5.2016 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Κηφισιάς, με α.φ.μ. 063961489 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, η οποία ενεργεί εν προκειμένω **ως νόμιμη εκπρόσωπος και για λογαριασμό της** εδρεύουσας στον Δήμο Ζωγράφου Αττικής (Γ. Παπανδρέου αριθ. 106β) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας»** (ΧΕΛΕΝΙΚ ΣΙ ΕΝΤ ΣΑΝ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας) και το διακριτικό τίτλο **«HELLENIC SEA AND SUN S.A.»** (ΧΕΛΕΝΙΚ ΣΙ ΕΝΤ ΣΑΝ Ες Εϊ). Η εν λόγω εταιρεία έχει **α.φ.μ. 998476312 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών** και συνεστήθη με την αρχική επω-

νυμία «ΙΟΣ ΜΠΛΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων, Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας», δυνάμει του υπ' αριθ. 31815/2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου – Χατζηζαχαρίου, το αρχείο της οποίας τηρώ ως αρχειοφύλαξ, καταχωρήθηκε στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Μ.Α.Ε. 63335/01/Β/07/344, κατόπιν της υπ' αριθ. 13148/2007 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών περί εγκρίσεως του καταστατικού της, στη συνέχεια δε, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, της 21.6.2007, τροποποιήθηκε η επωνυμία στην νυν ισχύουσα «HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας» και η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού (περί επωνυμίας) ενεκρίθη με την υπ' αριθ. 20719/2007 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε., όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτ. 20719/13.9.2007(δις) έγγραφο της Νομαρχίας Αθηνών, που επισυνάπτεται στο υπ' αριθ. 32.141/2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου – Χατζηζαχαρίου.

Η εμφανισθείσα έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12.2.2019 υπ' αριθ. 102, αντίγραφο των πρακτικών της οποίας, προσαρτάται στο παρόν, σε συνδυασμό με το από 5.5.2014 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η Δ Η σήμερα διά του παρόντος, η εμφανισθείσα με την εκτεθείσα ιδιότητά της, προβαίνει σε τροποποίηση του κα-

ταστατικού της ως άνω ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας»** (ΧΕΛΕΝΙΚ ΣΙ ΕΝΤ ΣΑΝ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας), σύμφωνα και με την από 5.5.2014 απόφαση της Συνέλευσης των μετόχων, της τροποποιήσεως αφορώσης την αλλαγή της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Ζωγράφου Αττικής (Γ. Παπανδρέου αριθ. 106β), στον Δήμο Αθηναίων (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθ. 58 ΤΚ 10676) και κατά συνέπεια την τροποποίηση του άρθρου 2 <Εδρα> του καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω τροποποίησης του άρθρου 2 του Καταστατικού, το τελευταίο κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως|

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 60.000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση και Επωνυμία.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία <ΙΟΣ ΜΠΛΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων, Διαχείρισης και

ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας>.

Στις σχέσεις της εταιρίας με αλλοδαπούς η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα. Επίσης η εταιρία θα έχει τον διακριτικό τίτλο <IOS BLUE A.E.>.

Με την Γενική Συνέλευση της 21-06-2007 η επωνυμία της εταιρείας γίνεται "HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας" και ο διακριτικός τίτλος "HELLENIC SEA AND SUN S.A."

Στις σχέσεις της δε με τους αλλοδαπούς ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικώτερα επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ αριθ. 58.

Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο η Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την ημερομηνία που η αρμόδια Αρχή θα καταχωρήσει στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη διοικητική απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της, και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2057.

Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η επένδυση, διαχείριση και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας.

2. Η αγορά ακινήτων, αξιοποίησή τους με οποιαδήποτε είδη κατασκευών και η εκμετάλλευση ως και η πώληση αυτών, ως επίσης η δημιουργία ομογενειακού οικισμού.

3. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και η πώληση αυτών, η εκμετάλλευση αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, χώρων ελλιμενισμού πλοίων (μαρίνα) και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει ως και αθλητικών.

4. Η ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών επί ιδιοκτήτων οικοπέδων ή επί αντιπαροχή.

5. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία καταβλητέο ολοσχερώς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 του παρόντος.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εται-

ρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Μετοχές

6.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

6.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι΄ αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.3 Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ΄ αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.4 Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.

6.5 Για μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 και με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

6.6 Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

6.7 Κάθε μεταβίβαση ονομαστικής μετοχής γίνεται δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και από το πρόσωπο που αποκτά ή τους πληρεξουσίους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την Εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί ανωνύμων εταιρειών, το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη του μηνός (1), οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το 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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 6.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του παρόντος.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δε μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος (άρθρο

5), η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω 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.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών της παρούσης παραγράφου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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 ημερομηνία 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 ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται 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. 2190/1920 ως ισχύει.

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 σε 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 ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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, ή αν προτιμάει πριν από αυτήν, 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.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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 Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

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 και

α) στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης,

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

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 περιφερείας στην οποία εδρεύει

η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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 ζητεί τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

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

β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.

ε. Εκλογή Ελεγκτών και διορισμό εκκαθαριστών και αμοιβή αυτών.

στ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ζ. Διάθεση ετησίων κερδών.

η. Έγκριση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22 του παρόντος.

θ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ι. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

ια. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες.

ιβ. Εκλογή εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο.

ιγ. Αγορά, πώληση και επιβάρυνση ακινήτων.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία της συνέλευσης αυτής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής

της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή των μετόχων, πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, ως υποχρεούται, οι αιτούντες δικαιούνται να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο για την χορήγηση της άδειας συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1993 Προεδρικού Διατάγματος ‘’Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών’’.

β. Σε 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 (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργού Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ. 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 εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται 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 έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς

το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ΄ αυτές.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τα νομίμως θεμελιούντα το μετοχικό των δικαίωμα έγγραφα (νομιμοποιητικά του μετόχου έγγραφα) στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με απλή έγγραφη επιστολή.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών ή των νομιμοποιητικών του μετόχου εγγράφων καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Ε-

ταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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, μέτοχος ή μη.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη 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 22 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννέα (9) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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 το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, 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, 20, 22, 23, και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν εργασίες μεσιτείας ασφαλίσεων, λαμβάνονται έγκυρα, μόνο με την σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικώς επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεις, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητι-

κό Συμβούλιο ορίζοντας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση Μελών- Απαρτία Πλειοψηφίας

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 ειδικό βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 26

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές της, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου (γ') βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ελεγκτές

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 (2) τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 36 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετ' ισαρίθμων αναπληρωματικών, πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Εφόσον τα αριθμητικά όρια της εταιρείας υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, οι ελεγκτές της εκλέγονται υποχρεωτικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές 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. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο (2) ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή, με τον αναπληρωματικό του. Οι

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

Στην περί διορισμού απόφαση ορίζεται και η αμοιβή των ελεγκτών. Η προς αυτούς ανακοίνωση της εκλογής τους πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερών από αυτή. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν την εκλογή τους και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις εάν εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της εκλογής τους σε αυτούς δεν αποποιηθούν αυτή.

Η έκθεση των ελεγκτών ή του Ορκωτού Λογιστή 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 και

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ή) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.2008.

Άρθρο 29

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ), πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α. από επεξηγηματική έκθεση (έκθεση διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης όπως και τα οριζόμενα από το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

β. από την έκθεση των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Ν.2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο 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 εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κλπ), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ή του Ορκωτού Ελεγκτή, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρ-

χή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, με το λογαριασμό ‘’Αποτελεσμάτων Χρήσης’’ και τον ‘’Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων’’, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β Κ.Ν. 2190/1920.

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την Ελλάδα, και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.

δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής 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 εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται 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 έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιο ή τον αναπληρωτή του.

β. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

8. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, ζημιών, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως ακολούθως:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστό για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον 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 τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος, δηλαδή από έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 και του άρθρου 1 του Ν.876/1979, Ν.2753/1999 και το Ν. 2789/2000 ή όπως κάθε φορά ορίζει ο νόμος.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 δύναται το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920.

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

ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

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

Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τυχόν τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος,

το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν 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 έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη Διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α εδάφιο ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Μετά από άδεια της Αρμόδιας Αρχής μπορεί να διαρκέσει μέχρι δεκαετία. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 1569/85 όπως ισχύουν σήμερα.

Γίνεται μνεία ότι: η εμφανισθείσα με την εκτεθείσα ιδιότητά της, δήλωσε, ότι πέραν της διά της παρούσης τροποποιήσε-

ως του άρθρου 2 του καταστατικού, ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο καταστατικό της εταιρείας, εδήλωσε δε επίσης ότι το παρόν θα καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ με επιμέλεια, δαπάνες και ευθύνη της.

Η εμφανισθείσα δήλωσε σύμφωνα με τις ευθύνες και τις συνέπειες του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σε είκοσι πέντε (25) φύλλα, διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα, βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της και υπογράφεται από αυτήν και εμένα νόμιμα. Θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ 361,36 (μεικτά 289, Φ.Π.Α. 69,36, τέλη 3).

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αταλάντα – Αθηνά – Ελισσάβετ Ροσόλιμος

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού όπως ισχύει μετά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 05-05-2014.