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,22/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1524196

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009063001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1728545**, η με αριθμό 1938/19 / 18/04/2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΥΖ57Λ7-ΧΗΚ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 27, Τ.Κ. 151-24) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SA»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009063001000,** σύμφωνα με την από **01/03/2019 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

.....

"CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Αριθμός ΓΕΜΗ 9063001000), που συστάθηκε με το υπ'αριθμ. 624/21.9.2009 Συμβόλαιο Συστάσεως Ανώνυμης Εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλίκης Τζαβελάκου, όπως αυτό τροποποιήθηκε κατόπιν της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 1.3.2019.

Καταστατικό

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία **«CP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) S.A.».** Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως ακολούθως : «CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) SOCIETE ANONYME» και το διακριτικό τίτλο «CP SOFTWARE TECHNOLOGIES (GREECE) S.A.».

2. Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές στην «Εταιρία» υποδηλώνουν την Ανώνυμη Εταιρία, που συνιστάται με το παρόν και σε «άρθρα» χωρίς περαιτέρω ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό υποδηλώνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.

2. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία

και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 5 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Καταστήματα, παραρτήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν στην ημεδαπή και την αλλοδαπή ή και να καταργηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους όρους λειτουργίας εν γένει, καθώς και όσα αφορούν στη διοίκηση και εκπροσώπηση τους. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους η Εταιρία μπορεί να διορίζει ή να παύει απλούς αντιπροσώπους.

4. Δωσιδικία : Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν οι ειδικές δωσιδικίες.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα (80) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που η αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή θα καταχωρήσει στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την ιδρυτική πράξη με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της Εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού της, όπου απαιτείται και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες ογδόντα εννέα (2089).

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι :

Η προώθηση, έρευνα αγοράς και συλλογή πληροφοριών σχετικά με λογισμικό (software) και/ή υλικό (hardware) ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και συναφών προϊόντων.

Η δημιουργία και ανάπτυξη λογισμικού (software) και/ή υλικού (hardware) ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και συναφών προϊόντων και η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ή/και μίσθωσης οιουδήποτε από τα ανωτέρω.

Η εμπορία, εγκατάσταση, παροχή υπηρεσιών συντήρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης σε σχέση με λογισμικό (software) και/ή υλικό (hardware) ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και συναφών προϊόντων.

Κάθε συναφής ή σχετική με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

2. Για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρία μπορεί :

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Να ιδρύει και άλλες οιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου εταιρίες στην Ελλάδα, με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία εμπορικής ή τεχνικής φύσεως, η οποία εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως τον σκοπό της.

Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε εταιρία, ελληνική ή αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.

Να συνεταιρίζεται με υφιστάμενες ή συνιστώμενες νέες εταιρίες μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, με εταιρίες που έχουν συναφή σκοπό και γενικά να συνεταιρίζεται και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με όμοιο ή συναφή σκοπό.

Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή μισθώνει, να υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα και κάθε είδους κινητά.

Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή / και εμπράγματες.

Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών της και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση.

Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία.

Να παρέχει οικονομικές και τεχνικές συμβουλές, καθώς και υπηρεσίες εξεύρεσης και διαχείρισης κεφαλαίων σε εταιρίες στις οποίες θα συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστης.

Ολόκληρο το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ, θα καταβληθεί ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο άρθρο 34 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

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. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 5 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο, το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση να εκδώσει νέες μετοχές.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρίας.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

Εάν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

9. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της

ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

10. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τη επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς 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.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 8. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, 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, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988 (Φ.Ε.Κ. Α' 13).

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

13. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής

Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 8 έως 12 του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εκτός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

15. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίζει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφους 14 του παρόντος άρθρου.

16. Εντός του πρώτου διμήνου (2μήνου) από τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που ορίζεται στο καταστατικό.

17. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

18. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

19. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 18 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

20. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 16 και 17 του παρόντος άρθρου, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου, δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

21. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε

λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε Εταιρία με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

22. α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας.

β) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 58^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

23. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επομένου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά την παράγραφο 23 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας.

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 5 του παρόντος καταστατικού, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Η Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η Εταιρία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αναγράφουν οπωσδήποτε τα στοιχεία σύστασης της Εταιρίας, την επωνυμία της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών όπου έχει εγγραφεί η Εταιρία, τον αριθμό μητρώου της Εταιρίας, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη χρονολογία έκδοσής τους, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) ακόμη Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αμφότερες οι υπογραφές μπορούν να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Επίσης, κάθε μετοχή φέρει μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων τους αναγράφονται υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

3. Η τιμή της έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σε αυτή και στην τιμή της έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του ποσού των τριών (3,00) ευρώ.

Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος. Ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμείνει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

Εάν προβλέπεται η έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, τότε οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικά συντάσσεται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος για τον οποίο έγινε η αντικατάσταση τους. Το πρακτικό τούτο υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους που ήταν παρόντες κατά τη συνεδρίαση αυτή.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν (1) κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας από τους συγκυρίους της μετοχής. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας (1) μετοχής δεν γίνεται από έναν (1) κοινό εκπρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι της Εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην περίπτωση περισσοτέρων επικαρπωτών ή συνδικαιούχων εν γένει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία αυτής. Μπορεί να προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων από τους οποίους εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση που κενωθεί κάποια θέση εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιανδήποτε αιτία έκπτωσης αυτού, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να εκλέξει προσωρινά άλλο Σύμβουλο, σε αντικατάσταση του Συμβούλου που πέθανε, παραιτήθηκε ή έχασε την ιδιότητα του Συμβούλου, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν σε αυτό παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ του υφισταμένου αριθμού των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Η προσωρινή εκλογή Συμβούλου που έγινε σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω παράγραφο, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή (Τακτική ή Έκτακτη) Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει μετά την εκλογή του, η οποία μπορεί να

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων είναι απολύτως ισχυρές και έγκυρες, ακόμη και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προσωρινή εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει απευθείας σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους.

3. Σε περίπτωση που κενωθεί κάποια θέση εκλεγμένου από Γενική Συνέλευση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιανδήποτε αιτία έκπτωση αυτού, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την δυνατότητα που τους παρέχεται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων μπορεί να είναι λιγότερος των τριών (3).

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι Σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, με δική του ευθύνη μπορεί να αναθέσει σε άλλο Σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή, τηλεγράφημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεομοιοτυπία (fax) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά και παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

3. Αν ένας Σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει συνεχώς από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

4. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει σε αυτό χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή συμπράττοντες συμβούλους ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους ως και την έκταση της εκπροσώπησης της Εταιρίας από αυτούς, δηλαδή αν η εκπροσώπηση θα είναι απεριόριστη και γενική ή θα αναφέρεται σε ορισμένες ειδικά πράξεις. Επιτρέπεται η σύμπτωση στα αυτά πρόσωπα των ιδιοτήτων Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και τα πρόσωπα, που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7)

ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τέλος δε Διευθύνων Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν (1) Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας από τους Συμβούλους οποιοσδήποτε τρίτος, που εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε Σύμβουλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή επί αποδείξει ή τηλεομοιοτυπία (fax) και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ουδέποτε όμως επιτρέπεται να συγκεντρωθούν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του.

3. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σε ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίσει αν η ψηφοφορία αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση αγωγής ή την κατάργηση δίκης μεταξύ της Εταιρίας αφενός και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αφετέρου ή του ή της συζύγου του ή συγγενούς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αν η ψηφοφορία είναι φανερή, επαναλαμβάνεται ως μυστική. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει αμέσως και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των είκοσι πέντε (25) ημερών από την ίδια συνεδρίαση, έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σε αυτά ακριβούς περίληψης της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσης απόφασης.

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

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

7. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ $14^{ο}$
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της

Εταιρίας, χωρίς κανέναν περιορισμό και επιφύλαξη για κάθε υπόθεση που δεν ανήκει, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά, εκπροσωπεί την Εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένων και των διαιτητικών) ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Επαγγελματικής Αρχής ή Διεθνούς Οργανισμού, δια του Προέδρου του ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, και κανονίζει τα της Εταιρίας και τις δαπάνες της γενικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο αντικείμενο της Εταιρίας όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αποφασίζει για την πώληση, αγορά, ενεχυρίαση, εκμίσθωση ή μίσθωση με οποιαδήποτε νομική μορφή κινητών κάθε είδους. Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων, καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια (εκτός από τη σύναψη δανείων με ομολογίες) ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή εγκαταστάσεις της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές της, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρίας και παρέχει

εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς και από την Ελλάδα είτε προς και από το εξωτερικό και υπογράφει για αυτές διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της Εταιρίας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια, ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί και επενδύει την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο ή Τράπεζα ως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της Εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των εταιρικών κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη του ή έναν (1) από τους υπαλλήλους της Εταιρίας για τη δόση του όρκου. Εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικόγραφα είτε ως δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές,

διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, προβαίνει σε εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας και παρέχει σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μείωσή του, καθώς και για παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, διάλυση της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για συγχώνευση με άλλες εταιρίες.

Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδιαίτερα δε, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Αποφασίζει την έκδοση κοινού ή ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου.

Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 30 του παρόντος καταστατικού. Πρόσωπο που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του.

5. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας και διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο παρόν άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Πάντως οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία επί δικαστηρίου και εξωδίκως, ενεργώντας συλλογικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέσει τη διαχείριση την εκπροσώπηση της Εταιρίας στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος ή για ορισμένες ειδικά πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Αντιπρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά το άρθρο 12 του παρόντος ή σε έναν ή σε περισσοτέρους Διευθυντές της Εταιρίας ή σε έναν ή σε περισσοτέρους Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της Εταιρίας), δυνάμενο να ορίσει συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε πρόσωπα είτε εκτός είτε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας πρέπει να γίνονται γνωστά στους συναλλασσομένους με την Εταιρία με ειδικές εγκυκλίους που φέρουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν ισχύει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση της αξίωσής της για αποζημίωση κατά των συμβούλων σε περιπτώσεις παράβασης της εντολής που τους έχει δοθεί ή του Νόμου ή του καταστατικού. Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

7. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.

8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της δεν καθορίζεται από το καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι επιβαρύνει την Εταιρία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ᾽ αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 18^{ο}
ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές Συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση αυτής, με υπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, μπορεί να γίνει διαζευκτικά με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με δημοσίευση πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει,

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

β) Με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η επιστολή αυτή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

γ) Με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και εφ' όσον αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από το αποδεικτικό αποστολής της πρόσκλησης όσο και το αποδεικτικό παραλαβής αυτής από τον μέτοχο.

5. Πρόσκληση για σύγκληση 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.

6. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σε αυτήν θεμάτων, καθώς και ένα αντίτυπο των φύλλων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση αυτή.

7. Με εξαίρεση την παρ. 5 του παρόντος άρθρου, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιευτεί κατά το παρόν άρθρο. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητεί και να αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες της ίδιας ημερήσιας διάταξης ή προτάσεις για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται σε αυτές και την έκθεση των Ελεγκτών, καθώς και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ετήσιας Τακτική Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται καταθέτει στο γραφείο της Εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που αναφέρονται σε αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις, πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και μπορεί να οριστεί και με απλή επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, που πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και/ή πληρεξουσιότητας, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την κατάθεση τους, παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση.

5. Μέτοχοι που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν, έστω και εκπροθέσμως, καταθέσει νομίμως τις ενσώματες μετοχές τους ή δεσμεύσει νομίμως τις αυλές μετοχές τους και προσκομίσει τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και/ή πληρεξουσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μίας (1) ψήφου επί μίας (1) μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή. Ο πίνακας πρέπει περιλαμβάνει τα ονόματα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, των τυχόν αντιπροσώπων και/ή πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των
αντιπροσώπων και/ή πληρεξουσίων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

3. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

4. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις ορισθείσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

5. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι δυνατή εξ αποστάσεως, εφόσον έχουν αποσταλεί στους μετόχους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα σχετικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού; κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η αμέσως ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση κατά την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιριών με εισηγμένες μετοχές, ή σε

κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής του ή σε περίπτωση κωλύματος και του τελευταίου ο μεγαλύτερος σε ηλικία παρών σύμβουλος. Ο Πρόεδρος εκλέγει προσωρινά γραμματέα από τους παριστάμενους μετόχους.

2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και την κήρυξή του σε οριστικό, η Συνέλευση προβαίνει στην οριστική εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Λήψη αποφάσεων για θέματα εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και η Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρίες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που υποβάλλονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού,

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

γ) έγκρισης του Ισολογισμού της Εταιρίας,

δ) διάθεσης των ετήσιων κερδών,

ε) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας και

στ) διορισμού εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της,

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) Ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά

όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έστω και αν η Εταιρία δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο δύναται να αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους Ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από Ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι Ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Ο έλεγχος κατά την ανωτέρω παράγραφο 4 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

6. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

7. Η αμοιβή των Ορκωτών- Λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί Ορκωτών - Λογιστών.

8. <u>Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών:</u> Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που

ελέγχθηκε ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους,

β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια,

γ) εάν, σε περίπτωση μετατροπής της Εταιρίας σε βιομηχανική, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής,

δ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

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

στ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

9. <u>Διορισμός και αποποίηση:</u> Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των Ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ.3 εδ.γ. και παρ.4. του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει.

10. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) έτη.

11. Πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και υπάλληλοι της Εταιρείας ή Εταιρείας που εξαρτάται από αυτήν, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 18, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του παρόντος.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει

στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάθε θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας

της έδρας της εταιρείας έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχόμενη την πρώτη (1η) του μηνός Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, ήτοι από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010).

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (τον «Ισολογισμό», το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης», τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα») της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α παράγραφος 3 εδάφια (α) και (β) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρίας 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.

7. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου 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 στη έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην κατά το νόμο αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με τα αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

9. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Αν ένας από τους παραπάνω αναφερομένους διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το νόμο, αφαιρείται ως κράτηση κάθε έτος για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτικά ωσότου να καλυφθεί το παραπάνω όριο. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967.

γ) Τυχόν απομένον μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος ποσό κερδών, διατίθεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

αα) για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή/και

ββ) για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου αφορολόγητων αποθεματικών ή κρατήσεων που προβλέπονται κάθε φορά από το νόμο ή/και

γγ) για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέραν από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους ή/και

δδ) για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα ή

εε) μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

2. Σε κάθε περίπτωση διανομής των κερδών με έκδοση και διανομή νέων μετοχών, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της λαμβανομένη με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση απαρτία και πλειοψηφία, τροποποιεί το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού. Αν παραλείψει να προβεί στην τροποποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο στο τέλος της χρήσης κατά την οποία έγινε η χορήγηση των μετοχών της αύξησης του κεφαλαίου και να προβαίνει σε σχετική καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Πάντως, με την χορήγηση στους μετόχους των μετοχών αύξησης, θεωρείται ότι πραγματοποιείται ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι ή μετά τη διανομή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα σχηματισθέντα κατά το παρόν καταστατικό τακτικά αποθεματικά.

4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικού έτους επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, μόνον εφόσον καταρτισθεί λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να δημοσιευθεί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη διανομή σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Το ποσό που διανέμεται με αυτόν τον

τρόπο δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με την παραπάνω λογιστική κατάσταση.

5. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην έδρα της Εταιρίας και εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Οι κάτοχοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή μερισμάτων που ανήκουν σε αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκους κατά της Εταιρίας.

Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της Εταιρίας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32^{ο}

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρία λύεται :

α) με την πάροδο του οριζομένου στο παρόν καταστατικό χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού και

γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστεί Εκκαθαριστής από τη

Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον Εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του παρόντος, ο Εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

2. Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρίας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας.

3. Αφού αποφασιστεί η διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει έναν (1) έως πέντε (5) Εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, και συγκαλείται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όποτε αυτοί το κρίνουν αναγκαίο.

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η

απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι Εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. του Αστικού Κώδικα). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφοι 3, 4 και 6 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να

προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο Εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της Εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού και οι Εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, ο οποίος προσλαμβάνει έναν (1) γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

12. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 20 παράγραφος 2 και 24 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, καθώς και τις διατάξεις του 39 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και αφού επιδοθεί στους Εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

13. Το προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 34^{ο}

Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος Ανώνυμης Εταιρίας θα ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστης, το οποίο αναλαμβάνεται δια του παρόντος να καλυφθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τη συμβαλλόμενη ιδρύτρια της Εταιρίας αμέσως μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της Εταιρίας, η οποία θα καταβάλλει σε ειδικό ανοιχθησόμενο επ' ονόματι της Εταιρίας λογαριασμό το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ και θα αναλάβει είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού, ήτοι μέχρι την 30.6.2011, απαρτίζεται από τους :

1. John Slavitt του Ben Slavitt και της Carol Smith, δικηγόρο, που γεννήθηκε στις 21.4.1967 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.), κάτοικο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, επί της οδού 104 Rockridge Road, San Carlos CA 94070, αμερικανικής εθνικότητας, με αριθμό Διαβατηρίου 057828298, το οποίο εκδόθηκε στις 9.5.2005 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ισχύει μέχρι τις 8.5.2015, με αριθμό φορολογικού μητρώου 153919443, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

2. Shmuel Agi του Jackob Agi και της Judith Strugo, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στις 23.6.1956 στο Ισραήλ, κάτοικο Ισραήλ, επί της οδού 5 Hamifras St. Gan yavne, Ισραηλινής εθνικότητας, με αριθμό Διαβατηρίου 12699335, το οποίο εκδόθηκε στις 10.2.2008 από το Ισραήλ και ισχύει μέχρι τις 9.2.2018, με αριθμό φορολογικού μητρώου 153913229, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και

3. Ιωάννη Γκίκα του Μάνθου και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα του Νομού Αττικής το έτος 1972, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γράμμου αριθμός 9, Ελληνικής εθνικότητας, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ 122250, που εκδόθηκε στις 23.3.2001 από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με αριθμό φορολογικού μητρώου 062245900, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η μοναδική ιδρύτρια Εταιρία, δια του ειδικού πληρεξουσίου της, χορηγεί δια του παρόντος την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Ιωάννη Γκίκα του Μάνθου και της Ελένης και Μαρία Τζαβελάκου του Κωνσταντίνου και της Αργυρής, όπως και σε κάθε μεταπληρεξούσιο που τυχόν αυτοί ορίσουν, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, στο όνομα της Εταιρίας και ως αντιπρόσωποι της ιδρύτριας, να υποβάλουν το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να την εκπροσωπήσουν στην Αρχή αυτή, να καταρτίσουν και να υπογράψουν, ως αντιπρόσωποι τούτης, συμβολαιογραφική πράξη με την οποία να αναπληρώνονται παραλείψεις και διορθώνονται παραδρομές ακόμα και να συμπληρώνονται ή να

τροποποιούνται διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να κωδικοποιείται αυτό, καθώς επίσης να την αντιπροσωπεύσουν ενώπιον πάσης φύσεως Αρχής και Υπηρεσίας προς το σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την κατά νόμο ίδρυση και λειτουργία της συνιστώμενης δια του παρόντος Εταιρίας.

Εγκρίνει και αναγνωρίζει δε αυτή, ως δήλωσε ο πληρεξούσιός της, από τώρα όλες τις παραπάνω πράξεις των παραπάνω εντολοδόχων της ως έγκυρες, νόμιμες, ισχυρές και απρόσβλητες και μάλιστα σαν να έχουν γίνει από αυτήν την ίδια.

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1.3.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ