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

Αθήνα,21/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1573727

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS – IDE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006657001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1770330**, η με αριθμό 617/2019 / 21/06/2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ : 7ΖΦ37Λ7 – 266), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1(αλλαγή επωνυμίας)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας **με την νέα επωνυμία «INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«IDE»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006657001000,** σύμφωνα με την από **13/06/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

και το διακριτικό τίτλο **«IDE»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6657001000

(η **«Εταιρία»**)

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13.06.2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρίας

Άρθρο 1

1. Με απόφαση της από **14.11.2005** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, επωνυμία της Εταιρίας ορίσθηκε η εξής: «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικός τίτλος αυτής : «INTRACOM DEFENSE».

2. Με απόφαση της από **17.01.2006** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία παρέμεινε η ίδια: «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», ο δε διακριτικός τίτλος άλλαξε και έγινε: «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS».

3. Με απόφαση της από **30.04.2014** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος άλλαξαν και διαμορφώθηκαν ως εξής: επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και διακριτικός τίτλος «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS - IDE».

4. Με απόφαση της από **13.06.2019** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος άλλαξαν και διαμορφώθηκαν ως εξής: επωνυμία **«INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και διακριτικός τίτλος **«IDE».**

Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρίας, η επωνυμία της θα είναι **«INTRACOM DEFENSE SINGLE MEMBER S.A.»**.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής. Είναι δυνατό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Διεύθυνσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης της αποφάσεως για την σύσταση της Εταιρίας και εγκρίσεως του Καταστατικού αυτής. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα άρθρα 23 παράγραφος 2 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος.

Άρθρο 4

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) η εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισμού αμυντικών συστημάτων, συστημάτων αεροδιαστημικής και συστημάτων ασφαλείας, ως και η μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων και έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε πολυεθνικά προγράμματα σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας,

β) η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής κάθε φύσεως ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανικού υλικού, όπως και παραγωγής λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων,

γ) η εμπορία κάθε φύσεως ηλεκτρονικού, ηλεκτρομηχανικού υλικού, λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ιδίας παραγωγής ή εισαγομένου εκ του εξωτερικού,

δ) η αντιπροσώπευση Οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την Εταιρία και η διαμεσολάβηση δια την σύναψη υπό αυτών εμπορικών συμβάσεων μετά τρίτων,

ε) η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων, έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού, δικτύων τηλεπικοινωνιών ή/και μετάδοσης δεδομένων, κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά οποιονδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

στ) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου,

ζ) η μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως αμυντικών έργων, έργων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού, δικτύων τηλεπικοινωνιών ή μεταφοράς δεδομένων, κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών, αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών ως και η αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων,

η) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, με σκοπό την ανάληψη των ως άνω έργων ή ως αναδόχου ή ως υπεργολάβου,

θ) η επίβλεψη εκτελέσεως των ανωτέρω έργων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών τοιούτων,

ι) η εκπόνηση μελετών και η παραγωγή υλικών και λογισμικού, για νέα τηλεπικοινωνιακά και αμυντικά συστήματα, καθώς και συστήματα αεροδιαστημικής και ασφαλείας. Νέες εφαρμογές και υπηρεσίες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής για αμυντικές εφαρμογές και εφαρμογές αεροδιαστημικής και ασφαλείας,

ια) η συγκέντρωση, επεξεργασία, καταγραφή και διατήρηση στοιχείων και πληροφοριών πάσης φύσεως (π.χ. οικονομικών, επιστημονικών, πολιτικών, τεχνικών, πνευματικών) και η διάθεση αυτών με κέρδος σε τρίτους,

ιβ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρίας, με δικά της κεφάλαια, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που δραστηριοποιούνται στους τομείς ανάπτυξης, παραγωγής ή/και εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, αμυντικών συστημάτων, συστημάτων αεροδιαστημικής και ασφαλείας, δικτύων μεταφοράς εικόνων και δεδομένων, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ή έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν,

ιγ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, η μελέτη, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση της τεχνικής υποδομής άλλων επιχειρήσεων,

οργανισμών και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και αλλοδαπών Υπουργείων Άμυνας, αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και γενικότερα αλλοδαπών οργανισμών ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών, συμπεριλαμβανόμενης της αγοράς, εκμίσθωσης του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και εν γένει, η απόκτηση, προς εκμετάλλευση, παντός είδους, τεχνολογίας και προτύπου τεχνικού εξοπλισμού, μέσων και εγκαταστάσεων,

ιδ) η δημιουργία και διάθεση οπτικού και ακουστικού υλικού, εκπαιδευτικού, μορφωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα, με οποιαδήποτε τεχνική μορφή και μέσο, υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του νόμου,

ιε) η ανάληψη και άσκηση της οικονομικής, εμπορικής και εν γένει διοίκησης και διαχείρισης κάθε μορφής ομοειδών εταιριών και επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που αφορούν στις ανωτέρω δραστηριότητες,

ιστ) η ανάπτυξη τεχνολογίας και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε τομείς όπως: α) έλεγχοι εξαρτημάτων και προϊόντων και β) υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα και εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της Εταιρίας,

ιζ) η συμμετοχή σε δημόσια έργα, η δημοπράτηση των οποίων περιλαμβάνει μορφές μερικής ή ολικής αυτοχρηματοδότησης με συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στην εμπορική εκμετάλλευση του έργου, στην καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ή άλλους τύπους σύμπραξης σε εταιρίες ειδικού σκοπού που δύναται να συσταθούν για την εκμετάλλευση δημοσίων έργων,

ιη) διακριβώσεις και επισκευές οργάνων και συσκευών, δοκιμές και μετρήσεις μετρολογίας,

ιθ) εργασίες Εγκατάστασης, Συντήρησης, Επισκευής και Μετατροπής Πλοίων, Δραστηριότητας Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Εργασιών,

κ) η παροχή υπηρεσιών συνολικής Διαχείρισης της Αλυσίδας Ανεφοδιασμού (logistics), δηλ. της διαχείρισης, μεταφοράς, αποθήκευσης και οργάνωσης αποθεμάτων, μηχανημάτων και λοιπών υλικών τρίτων,

κα) η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων της Εταιρίας ή τρίτων.

κβ) η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και συγκεκριμένα (i) η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, (ii) η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες υπό το ως άνω στοιχείο (i) και (iii) η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας αναφορικά με την εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού.

κγ) η ανάληψη συμβάσεων διαχείρισης, παραχώρησης ή εκμετάλλευσης πάσης φύσεως λειτουργιών και παγίων στοιχείων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημόσιων Επιχειρήσεων και ιδιωτών.

κδ) όλες οι συναφείς των ανωτέρω εργασίες.

2. Η άσκηση της δραστηριότητος της Εταιρίας εντός των ορίων των, κατά την προηγούμενη παράγραφο 1, καθοριζομένων σκοπών της ενεργείται δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

3. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας αυτή δύναται:

α) να συμμετέχει σε οιανδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται μετ' άλλης Εταιρίας ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα Εταιρία,

β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

γ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφαλείας, ενοχικάς και εμπραγμάτους,

δ) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

ε) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000 δρχ.) ή εξήντα χιλιάδες (60.000 ΕΥΡΩ) (EURO) και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (20.445) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) ή (2,94 περίπου ΕΥΡΩ) (EURO), κατεβλήθη δε σε μετρητά.

Με την από **31.10.2005** απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν οκτώ και τριάντα λεπτά (108,30) για το άρτιο της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτά **(60.108,30 €)** και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε **(20.445)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών **(2,94 €)** η κάθε μία.

Στη συνέχεια, με απόφαση της από **01.12.2005** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εξ εξήντα χιλιάδων εκατόν οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτών **(60.108,30)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των **67.863.608,40 €,** ως ακολούθως:

α) κατά ποσό **67.863.591,87 €,** λόγω εισφοράς του κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Defense Electronic Systems) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM",** και

β) κατά ποσό **16,53 €** σε μετρητά,

με την έκδοση 23.082.860 νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,94 €, η καθεμία.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά **(67.923.716,70 €)** και διαιρείτο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε **(23.103.305)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (**2,94 €),** η καθεμία.

Τέλος, με απόφαση της από **30.04.2014** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το ως άνω εξ εξήντα επτά εκατομμύριων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτών **(67.923.716,70 €)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων δέκα επτά χιλιάδων εκατόν

σαράντα οκτώ Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (**15.017.148,25 €)** και συγκεκριμένα ως ακολούθως:

α) κατά το ποσό των **5.082.727,10 Ευρώ**, με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρίας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας από 2,94 Ευρώ σε 2,72 Ευρώ ανά μετοχή και

β) κατά το ποσό των **9.934.421,15 Ευρώ**, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας κατά 0,43 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου, μετά την ως άνω συνολική μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών **(52.906.568,45 €)**, διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε **(23.103.305)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών **(2,29 €)** η καθεμία.

Άρθρο 6
Αύξηση κεφαλαίου

1. **α)** Ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

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

α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 παρ.Ι του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 9 Ν.2339/95.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920 ως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920.(όπως αντικαταστάθηκε η παρ. με το άρθρο 9 του

Ν.2339/1995).

2. Επίσης, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας και μόνον, από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1,του Νόμου 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. **α)** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων, των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ.2 του Νόμου 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ εκείνων που θα είναι μέτοχοι της Εταιρίας κατά την εποχή που θα εκδοθούν οι μετοχές και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσαν εις αυτόν ή αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση, από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Άρθρο 6α

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι Ονομαστικές στο σύνολό τους. Η μετατροπή των Ονομαστικών μετοχών σε Ανώνυμες ή και αντιστρόφως, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Σε διάστημα δύο (2) μηνών από της συστάσεως της Εταιρίας ή σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου, συνερχόμενο για τον σκοπό αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί, υποβάλλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμοδία υπηρεσία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Μετοχές

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει εις τους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου εις τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις αυτών με την Εταιρία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί όμοιος εκπρόσωπος είναι αδύνατη η

άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της καταβολής που πραγματοποιήθηκε της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρίας και εις την περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα προς ολόκληρο τον αριθμό, των μετοχών που θα εκδοθούν.

Άρθρο 10

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας, θεωρείται για τις σχέσεις του με την Εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί όμοιος αντίκλητος, η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν, δικαστικές ή εξώδικες, κοινοποιήσεις, προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ Εταιρίας και κάθε συναλλασσομένου με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες στις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

3. Ο μέτοχοι ως μέτοχοι και οι ειδικοί καθολικοί διάδοχοί τους καθώς και οι δανεισταί αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν εις την διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρίζονται δια του Καταστατικού, ενώ αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρίας, εκτός από εκείνα, τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας ή από εκείνα για τα οποία αυτή απεφάσισε νόμιμα.

3. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στον εταιρικό

σκοπό:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής, Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου εις ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών, ή προφυλακτικών, ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες,

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειοί, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθοί και εκμισθοί, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της Εταιρίας, εκδίδει αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας, δίδει εγγυήσεις κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρία και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή,

γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής,

δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της Εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντάς, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις του μετόχων, τακτικές και εκτάκτους, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη.

ε) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πραχθέντων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού.

στ) Διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα λοιπά έργα αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματά του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με συλλογικές ενέργειες, έχει όμως το δικαίωμα με απόφαση του να αναθέσει την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια ολικά ή μερικά, ή δια συγκεκριμένη πράξη, ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12
Εκλογή-αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με θητεία πέντε ετών που μπορεί να παραταθεί μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολο την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

2. Εάν από λόγους θανάτου, παραιτήσεως ή άλλους λόγους, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι απομένοντας Σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη, δια το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου Συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση εις την άμεσα επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Οι πράξεις αυτού που θα εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται πάντοτε έγκυροι, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την άνω Γενική Συνέλευση.

3. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους έξη (6) μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις

εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από ένα από τους υπολοίπους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντας Συμβούλους, ή εντεταλμένους συμβούλους, δύναται δε να αναθέτει τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και στον Πρόεδρο αυτού.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρο, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτό, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή θα ζητήσουν αυτό δύο εκ των Συμβούλων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, που δεν θα απέχει λιγότερο από δέκα (10) ημέρες από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 15
Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία πλειοψηφίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι Σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή που θα τους δοθεί για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους

Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία αυτού εις τα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών.

4. Εάν από οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται να συμπληρωθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από αυτόν που είναι Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα.

Άρθρο 16
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό θα ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αυτήν την ιδιότητά τους, ευθύνονται ατομικά μόνον από την ανατεθείσα εις αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας, δεν έχουν δε καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για τη διαχείριση γενικά και διοίκηση της Εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια της Εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, μόνον ύστερα από απόφαση της Γενική Συνελεύσεως των μετόχων ή εφ' όσον ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά εις την Εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται εις το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.

γ) Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/67 και Ν.Δ. 34/1968 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της Εταιρίας.

ζ) Εκλογή Ελεγκτών.

η) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 19
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μία φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορισθεί από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 20
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε από την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για Επαναληπτικές Συνελεύσεις ύστερα από αναγκαστική αναβολή που έγινε, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε δια τη Συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για Τακτικές, Εκτάκτους και Επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται δια μιας των ημερησίων πολιτικών εφημερίδων που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει γενική κυκλοφορία σε όλη την χώρα, δια μιας των ημερησίων Οικονομολογικών Εφημερίδων από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, δια μίας εκ των εις την έδρα της Εταιρίας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων Εφημερίδων και πριν από δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες, δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, ημέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός των άνω δημοσιεύσεων των, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας,

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει εις κάθε μέτοχο που θα το ζητά, αντίγραφο του Ισολογισμού, με ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και αντίγραφο της Εκθέσεως του Ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών.

4. Αντίγραφα των Οικονομικών καταστάσεων μαζί την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ελεγκτών και των φύλλων Εφημερίδων, εις τις οποίες εδημοσιεύθη η Πρόσκληση και ο Ισολογισμός, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Μέσα σε είκοσι (20), επίσης, ημέρες από της εγκρίσεως του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του Πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού που τυχόν θα αναμορφωθεί.

6. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (Τακτική, Έκτακτη, Καταστατική) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στην συνεδρίασή της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο, και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών και την λήψη αποφάσεων.

7. Όμως σε Τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν, σε καμία περίπτωση, να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την Εταιρία. Αν δε δημοσιευτεί η ετήσια, οικονομική κατάσταση, απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνελεύσεως, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση, είναι άκυρη.

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνελεύσεως είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Άρθρο 21
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των εις την Ελλάδα αναγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών εταιριών καθώς και σε Τράπεζες εις την αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, όπως ορίζεται εις την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφούνται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

Άρθρο 22
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας Πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών. Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του

άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος Καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του Πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 23
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δε συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση όμοια απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητος της Εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες του αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και στο Νομοθετικό Διάταγμα 34/1968 όπως ισχύουν σήμερα, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί όμοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα αναφερόμενα ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 24
Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 25
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, αν δε και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους Συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 26
Θέματα συζήτησης-Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, δεν επιτρέπεται. Εξαιρετικά, όμως, όταν μετέχει το σύνολο (100%) του Μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνεί, επιτρέπεται η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν τα θέματα αυτά αφορούν τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, ως και προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων

που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς το άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνελεύσεως, από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 27
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών τα Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι, με τι μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του Ισολογισμού της Εταιρίας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των Ελεγκτών, ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, μαζί με ισαρίθμους αναπληρωτάς ή από ένα (1) Ορκωτό Ελεγκτή, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εκ του Νόμου.

2. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε 5 ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 27 Π.Δ. 409/86).

Άρθρο 28

1. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου Ανώνυμης Εταιρείας από Ορκωτό Ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 475/1991 (ΦΕΚ 176/Α').

2. Οι, κατά τα ανωτέρω, Ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Άρθρο 29
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να ορίζει ημερομηνία συνεδριάσεως δια λήψη αποφάσεων την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα 30 ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που θα υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: **α)** Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. **β)** Να δίδει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμοι για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνον για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και θα υποβληθεί στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της

προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, πριν από αυτή ή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνον για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους, ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3, του παρόντος άρθρου, καθώς και παραγράφου 4 αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, θα λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη αποφάσεων επί οιουδήποτε θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό 1/20 τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μη απέχει περισσότερο των δύο ετών από της χρονολογίας τη Εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως, μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο τη Εταιρίας εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, προκύπτει ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η σωστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητάει εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα προς το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους δίνουν το άνω δικαίωμα, από την χρονολογία που θα επιδοθεί η αίτησή τους, μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5, 7 και 8 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Ισολογισμός και Διανομή Κερδών

Άρθρο 30
Ισολογισμός-Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από της νομίμου συστάσεως και θα λήξει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2002 (31.12.2002).

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και κάνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (άρθρο 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 ΚΝ 2190/1920) σύμφωνα προς τις διατάξεις που θα ισχύουν τότε. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς τα στοιχεία του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την Έκθεση Ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Συνελεύσεως, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 και το άρθρο 7β παράγραφος 1 του Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 1044/80 και άρθρο 36 Π. Δ. 409/1986).

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που εγκρίθηκε από Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

β) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση Λογιστηρίου. Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31
Διανομή Κερδών- Πρώτο Μέρισμα

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας σύμφωνα με

τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής: α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική γενική Συνέλευση αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί από οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι εκατοστά (6/100) τουλάχιστον του κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ενώ εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε και την παρ. 18 του άρθρου 3 του Ν. 2753/99 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86. γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετο μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος είναι δυνατό τα κέρδη που προορίζονται για διανομή εις τους μετόχους, κατά το Καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, ως πρόσθετο μέρισμα. Όταν δοθούν από την Εταιρία σε αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του Καταστατικού για το κεφάλαιο της Εταιρίας, στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως την αύξηση που έγινε.

Άρθρο 32
Διανομή προσωρινού μερίσματος

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί δια μιας ημερησίας εφημερίδος από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με τη κατάρτιση και υποβολή εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής καταστάσεως, της εταιρική περιουσίας.

2. Αυτά που θα διανεμηθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που γράφονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 33
Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας αυτής,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Στην περίπτωση κηρύξεως της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η Συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

Άρθρο 34

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας καταστεί κατώτερο του μισού του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως.

Άρθρο 35
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής .Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο έως τέσσερις (2-4) από τους μετόχους αυτής, ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτοί τυχόν θα προσδιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια χωρίς άλλο την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαρισταί που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία, επίσης, αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με Έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που εμπόδισαν να τελειώσει η εκκαθάριση.
7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

Κορωπί,13η Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Κλώνης