Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1567300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **121695501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1782920**, η με αριθμό 3641 - 03/07/2019 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη, ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121695501000**, σύμφωνα με την από 31/05/2019 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3641 - 03/07/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη ενεργειακή εταιρία με την επωνυμία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 121695501000. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρίας θα είναι σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος θα είναι: «QUEST ENERGY S.A».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

2.1 Οι σκοποί της εταιρείας είναι :

(α) Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικότερα η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραιτήτων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, για την μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας στο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύσει στο μέλλον.

(β) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

(γ) Η πάσης φύσεως εκμίσθωση ή αγορά ή κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των παραπάνω.

(δ) Η συνεργασία ή και συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία έχουσα παρεμφερή σκοπό.

(ε) Πάσα πράξη και ενέργεια συναφή προς τον ως άνω σκοπό.

2.2 Προς επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, η Εταιρία δύναται:

(α) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/ και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής,

(β) να παρέχει εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις για οφειλές τρίτων, που σε εκάστη περίπτωση πρέπει να συνδέονται με τον σκοπό της Εταιρίας, και να συνεργάζονται μ' αυτήν.

(γ) να παρέχει εξασφαλίσεις για τις οφειλές της Εταιρίας και να μεριμνά για την παροχή εγγυήσεων ή/και άλλων εξασφαλίσεων από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρίας, και

(δ) γενικά να διενεργεί κάθε πράξη ή δραστηριότητα που συνδέεται με τον εταιρικό σκοπό.

2.3 Οι σκοποί της Εταιρίας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 3

'Εδρα

1. 'Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας.

2. Η Εταιρία, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της (στο εξής το "Διοικητικό Συμβούλιο" ή το "Συμβούλιο") δύναται να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία αντιπροσωπείας είτε εντός της έδρας της, είτε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η εν λόγω απόφαση θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης των ως άνω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) ετών, αρχής γενομένης από την καταχώριση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού (στο εξής το "Καταστατικό").

2. Η διάρκεια της Εταιρίας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (στο εξής η "Γενική Συνέλευση") και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εκατόν πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 150.000), το οποίο καταβλήθηκε στο σύνολό του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρέθηκε σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/12/2006, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια Ευρώ (€ 3.000.000) και διαιρέθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/10/2007, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια Ευρώ (€ 2.000.000) και διαιρέθηκε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/2/2008, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (€ 4.213.700) και διαιρέθηκε σε τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (421.370) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) και τιμή διάθεσης 11,0788618 € η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27/2/2008, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (€ 454.600) με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και διαιρέθηκε σε σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (45.460) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25/1/2010, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 6.200.000) και διαιρέθηκε σε εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (620.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/12/2010, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 2.200.000) και διαιρέθηκε σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2/6/2011, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο Ευρώ (€ 1.000.000) και διαιρέθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/2/2014, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 7.915.000) και

διαιρέθηκε σε επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (791.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2016, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 2.713.330 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13/3/2017, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 19.020.443,30 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 7,01 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (€ 5.399.526,70) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (2.713.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 1,99) η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28/11/2017, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (€ 4.998.880) Ευρώ και διαιρέθηκε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες (2.512.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 1,99) η κάθε μία.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (€ 10.398.406,70) και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (5.225.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά του Ευρώ (€ 1,99) η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31/5/2019, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων χιλίων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ

και είκοσι λεπτών (7.001.942,20€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή κατά το ποσό των ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (1,34€).
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (€ 17.400.348,90) και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (5.225.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 3,33) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του:

(α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο,

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η εν λόγω απόφαση υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την

απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Καταστατικού (άρθρο 29 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) και με τροποποίηση του άρθρου του Καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παράγραφο 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την ανωτέρω παράγραφο 3.

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

9. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία δεν είναι δυνατόν να

διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται, επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και πρέπει να αναγράφουν ότι κάθε μεταβίβαση των μετοχών απαγορεύεται, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 7 του καταστατικού. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Καταστατικού (άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει) και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

3. Αν, μετά την λήξη της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης (η οποία προθεσμία δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή, εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες) και κάθε παρατάσεως αυτής, απομένει αριθμός μετοχών που δεν ανελήφθησαν από οποιονδήποτε υφιστάμενο Μέτοχο, οι λοιποί Μέτοχοι δικαιούνται να ασκήσουν, εντός περαιτέρω προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών (της οποίας δεν επιτρέπεται παράταση), δικαίωμα προτίμησης προς απόκτηση των μετοχών που απέμειναν, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την λήξη της περιόδου άσκησης του ανωτέρω περαιτέρω δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Αν στην σχετική εταιρική απόφαση δεν ορίστηκε προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή τυχόν παράταση αυτής, αυτή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

6. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που

τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

Επίσης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή προς τους Μετόχους.

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

8. Κάθε Μέτοχος δύναται να πωλεί ελεύθερα ή/και να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του σε κάθε συνδεμένη επιχείρηση του ιδίου κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

9. Αν Μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει και να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του (Ο "Μεταβιβάζων Μέτοχος") σε οποιονδήποτε άλλο Μέτοχο ή τρίτον (συλλογικά ο "Αγοραστής"), η εν λόγω πώληση και μεταβίβαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δίδεται εφόσον ακολουθηθεί η κατωτέρω διαδικασία:

(α) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος υποχρεούται να απευθύνει προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο (η "Ειδοποίηση") ως προς τον αριθμό των μετοχών που προτείνεται να πωληθούν και να μεταβιβαστούν στον Αγοραστή (οι "Μεταβιβαζόμενες Μετοχές) και την τιμή που προσφέρεται από τον Αγοραστή για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή (η "Τιμή Πώλησης"). Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να απευθύνει (χωρίς υπαίτια καθυστέρηση) στους λοιπούς Μετόχους έγγραφη σχετική γνωστοποίηση συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο της Ειδοποίησης (η "Γνωστοποίηση").

(β) Καθένας από τους λοιπούς Μετόχους δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά και απόκτηση από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο στην Τιμή Πώλησης ενός αριθμού Μεταβιβαζομένων Μετοχών, ο οποίος θα υπολογίζεται αναλογικά προς τις υφιστάμενες μετοχές αυτού του ασκούντος το δικαίωμα Μετόχου (το "Μέρος των Μεταβιβαζομένων Μετοχών"), το οποίο δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί με έγγραφη ειδοποίηση που πρέπει να παραδοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της Γνωστοποίησης από τον εν λόγω Μέτοχο (η "Ειδοποίηση Προτίμησης"). Εναλλακτικά, καθένας από τους λοιπούς Μετόχους δικαιούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ίδιας προθεσμίας, ότι επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του ιδίου (οι "Προσφερόμενες Μετοχές") στον Αγοραστή στην Τιμή Πώλησης (η "Ειδοποίηση Εξαγοράς") από της πωλήσεως και μεταβιβάσεως στον Αγοραστή οποιουδήποτε μέρους των Μεταβιβαζομένων Μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει (χωρίς υπαίτια καθυστέρηση) στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο αντίγραφο κάθε Ειδοποίησης Προτίμησης ή/και Ειδοποίησης Εξαγοράς που έχει παραληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος και κάθε Μέτοχος που έχει δώσει Ειδοποίηση Προτίμησης υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πώληση και μεταβίβαση του σχετικού Μέρους των Μεταβιβαζομένων Μετοχών σε ημερομηνία που θα απέχει το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο αντιγράφου της σχετικής Ειδοποίησης Προτίμησης ως ανωτέρω, ή έως την μεταγενέστερη ημερομηνία που τυχόν θα συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του εν λόγω Μετόχου (επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας συμφωνίας πρέπει να δοθεί αμελλητί στο Διοικητικό Συμβούλιο) (η "Ημερομηνία Ολοκλήρωσης").

(δ) Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος θα δικαιούται να πωλήσει και να μεταβιβάσει στον Αγοραστή οποιαδήποτε ποσότητα των Μεταβιβαζομένων Μετοχών για τις οποίες δεν δόθηκε Ειδοποίηση Προτίμησης ή/και για τις οποίες Μέτοχος που έδωσε Ειδοποίηση Προτίμησης δεν ολοκλήρωσε έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης την πώληση και μεταβίβαση του αντιστοίχου Μέρους των

Μεταβιβαζομένων Μετοχών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι (εφόσον δόθηκε Ειδοποίηση Εξαγοράς από οποιονδήποτε Μέτοχο) η εν λόγω πώληση και μεταβίβαση επιτρέπεται να ολοκληρωθεί μόνον συγχρόνως με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και απόκτησης από τον Αγοραστή των Προσφερομένων Μετοχών εκάστου Μετόχου που έδωσε Ειδοποίηση Εξαγοράς, και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την λήψη από έκαστο Μέτοχο που έδωσε Ειδοποίηση Εξαγοράς έγγραφης προσκλήσεως απευθυνόμενης προς αυτόν (κοινοποιούμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο) από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο ή/και τον Αγοραστή, για την ολοκλήρωση της πωλήσεως και μεταβιβάσεως των Προσφερομένων Μετοχών συγχρόνως με την πώληση και μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. Νέοι Μέτοχοι δύνανται να μετέχουν σε αυτή, με τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

(α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με αυτά,

(β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο 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.

6. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

(α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και

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

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως ότου εκδοθεί απόφαση και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

(α) μεταβολή της εθνικότητας, του αντικειμένου της επιχείρησης και του τρόπου διάθεσης των κερδών της Εταιρίας, συγχώνευση (με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, συγχώνευση δια απορρόφησης ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που να κατέχει το 100% των μετοχών της), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

(β) τροποποίηση του Καταστατικού,

(γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού και κάθε αύξηση που επιβάλλεται από τον νόμο,

(δ) έκδοση ομολογιακού δανείου,

(ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του Καταστατικού,

(στ) εκλογή Ελεγκτών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 37 του Καταστατικού,

(ζ) διορισμό Εκκαθαριστών,

(η) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(θ) διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών καθώς και κάθε άλλης κατηγορίας ελεύθερων προς διανομή αποθεματικών,

(ι) επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων,

(ια) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

(ιβ) κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή από Μετόχους που έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή με Καταστατικό να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση, και

(ιγ) κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής

χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

(α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών",

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

(γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

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

2. Εάν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρία.

3. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν. δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

4. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερολογιακών ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερολογιακών ημερών στις εφημερίδες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε Μέτοχος δύναται να λάβει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας.

Στον πίνακα αυτό πρέπει να παρατίθενται οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων καθενός από αυτούς, οι διευθύνσεις τους καθώς και τα ονόματα και οι διευθύνσεις τυχόν αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες ενωρίτερα. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

(α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας,

(β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας,

(δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του Καταστατικού ή εκείνες που επιβάλλονται από το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) έκδοση ομολογιακού δανείου,

(στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων,

(η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού,

(θ) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και

(ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδριάσεως, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Εξαιρετικά, κατά την διάρκεια της πρώτης χρήσης της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με ειδική απόφασή του, να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο επιτρεπτό αριθμό μελών της παραγράφου 1 ανωτέρω.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας της Εταιρίας, και να εκπροσωπεί την Εταιρία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία εντός του πλαισίου του σκοπού της Εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αποκλειστικά και μόνο με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται

συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

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

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ένας από τους Αντιπροέδρους και αυτούς, όταν κωλύονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρεσβύτερος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. 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.

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

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

5. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του

επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

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

2. Σύμβουλος που απουσιάζει δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, πλην της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που επιτρέπεται να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται

επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, για ποσό που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτά στην Εταιρία βάσει εξηρτημένης σχέσεως εργασίας ή εντολής.

2. Δάνεια της Εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η σχετική έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και τους διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που ενεργούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές της Εταιρίας υπό την ιδιότητά τους ως στελεχών, ή/και για λογαριασμό, οποιουδήποτε Μετόχου της Εταιρίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρίας αυτού (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (άρθρο 36 του παρόντος) δύνανται να ενεργούν για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, έως την πρώτη, τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τουλάχιστον Ορκωτούς Ελεγκτές, έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό, από τον κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή μία ελεγκτική εταιρία νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα, ορίζοντας σε κάθε περίπτωση την αμοιβή τους.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, η Εταιρία οφείλει να τους ανακοινώσει το διορισμό, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παράγραφος 3 γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική χρήση

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

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

(α) τον ισολογισμό,

(β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”,

(γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και

(δ) το προσάρτημα.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας που προηγούμενα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές 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, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

(γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα στα εδάφια α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης, η έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρει και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, καθώς και την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρίας.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και ο “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

(α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παράγραφο 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, εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 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 Εταιρίας 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 έχει την έδρα της η Εταιρία.

9. Εάν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

11. 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 εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση κερδών

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

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό το τακτικό αποθεματικό ανέλθει σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

(β) Ακολουθεί, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979, του Ν.2753/1999 και του Ν2789/2000, όπως ισχύουν σήμερα, και

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι Μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

(α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Καταστατικού, και

(γ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

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

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, είναι δυνατόν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), Μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι Εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 εδάφιο ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 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 αυτής. Δύνανται δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

Οι Εκκαθαριστές δύνανται επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε Μέτοχος ή και δανειστής της δύνανται 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, τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τα δέκα (10) έτη.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Όπου στο Καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920 εννοείται όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο

α) Η εταιρεία «Info-Quest A.E.B.E.» κατέβαλε Ευρώ εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ (€ 149.900) και αναλαμβάνει δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (14.990) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία.

β) Η Εταιρεία *«ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Ανώνυμη Εταιρεία* κατέβαλε Ευρώ εκατό (€ 100) και αναλαμβάνει δέκα (10) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν στο όνομα της Εταιρίας σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και έγκριση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

α) Θεόδωρο Φέσσα του Δημητρίου και της Ελένης, μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1951, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Λ 017137/78 του Ε' Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.

β) Χρήστο Μαλανδράκη του Γεωργίου και της Ελπίδας, Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικο Γλυκών Νερών,

οδός Αγ. Διονυσίου αρ. 4, κάτοχο του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. Χ 187854/10-1-2003 του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, Ελληνικής Ιθαγένειας.

γ) Μάρκο Μπιτσάκο του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικο Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων αρ. 4Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΑ 079768/4-10-2005 του ΑΤ Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής (5ετής).

ΑΡΘΡΟ 37

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται Ελεγκτές της Εταιρείας:

(α) Τακτικοί:

α) Κωνσταντίνος Βιολαντζής του Εμμανουήλ και της Αλίκης, οικονομολόγος, γεννημένος στη Μυτιλήνη το 1958, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Μυκόνου αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ-258134/1998 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ζωγράφου, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9993020579.

β) Δημήτριος Μακρής του Θεοδώρου και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννημένος στο Σοφικό Κορινθίας το 1961, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, Τεω αρ. 124, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-199862/3-1-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πατησίων, πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9993029347.

(β) Αναπληρωματικοί:

α) Μαργαρίτα Χατζημιχαήλ του Εμμανουήλ και της Άννας, λογίστρια, γεννημένη στην Αθήνα το 1961, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, Λ.Β. Καποτά αρ. 19, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ-264380/14-5-1979 δελτίου

ταυτότητας του Π.Α. Αγ. Δημητρίου, πτυχιούχος ΑΒΣ Θεσσαλονίκης, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9997028542.

β) Αριάδνη Μιχαηλίδου του Στυλιανού και της Μαλάμως, λογίστρια, γεννημένη στην Αθήνα το 1962, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Ιθώμης αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π-696370/1991 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Αγ. Δημητρίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9996025845.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Το συνολικό ποσό των εξόδων που θα καταβληθούν για την σύσταση της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια περίπου.

2. Τα πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα αυτής της υπό σύσταση Εταιρείας ευθύνονται για τις ενέργειές τους. Η Εταιρεία ευθύνεται για τις ενέργειες που έγιναν στο όνομά της κατά την περίοδο της σύστασής της, εάν ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις ενέργειες εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας.

ΑΡΘΡΟ 39

Εξουσιοδοτούνται με το παρόν οι Γεώργιος Γκουζούλης του Δημητρίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθ. 7 (ΑΜ ΔΣΑ 9779) και Γεώργιος Σιγανίδης του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Τρίτωνος αριθ. 127 (ΑΜ ΔΣΑ 21443), όπως, ενεργούντες είτε και οι δύο μαζί είτε ο καθένας μόνος του, υποβάλουν το Καταστατικό αυτό προς έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον αυτής της αρχής και εκτελούν ως αντιπρόσωποι αυτής κάθε συμβολαιογραφικό έγγραφο για διόρθωση κάθε παράλειψης ή λάθους ή για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όπως ο Πληρεξούσιος κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο προκειμένου να ληφθεί η έγκριση του παρόντος Καταστατικού από την αρμόδια Νομαρχία.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου της εταιρίας, Γεωργίου Γκουζούλη του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθ. 7, με ΑΜ ΔΣΑ 9779.

Πλήρες κείμενο Καταστατικού
βάσει της από 31/5/2019 Γενικής Συνέλευσης
Καλλιθέα αυθημερόν
Ο Πρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος

Μάρκος Μπιτσάκος