Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,01/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1706239

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **I-SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **I-SKILLS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7491301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1891233**, η με αριθμό **5476_01/10/2019** (ΑΔΑ: 7ΝΔΜ7Λ7-ΟΤΒ) απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 11** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**I-SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7491301000** σύμφωνα με την από **10/09/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5476 / 01/10/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»

και το διακριτικό τίτλο «I SKILLS Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62937/01/Β/07/248

ΑΡ. ΓΕΜΗ 7491301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «I SKILLS Α.Ε.»

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με την Ελληνική επωνυμία σε λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η δημιουργία και λειτουργία φορέα παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα αντικείμενα του φορέα είναι ενδεικτικά:

1. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση μιας σειράς προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσόντων για διάφορα επίπεδα εμπειρίας και γνώσεων (βασικές δεξιότητες για χρήστες, προχωρημένες δεξιότητες για επαγγελματίες, εξειδικεύσεις επαγγελμάτων, ειδικά προσόντα), σε τομείς όπως Οικονομία, Διοίκηση/ Μάνατζμεντ, Πληροφορική, Ηλεκτρονικό επιχειρείν, Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, Αγροτική Ανάπτυξη και παραγωγή, Υγεία και Πρόνοια, Παιδαγωγικά, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.α.

2. Η ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία καθώς και αντιπροσώπευση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κάθε μορφής στην ημεδαπή και την αλλοδαπή καθώς και συναφών δραστηριοτήτων πιστοποίησης και ελέγχου γνώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων σε συνεργασία με δημόσια ή και ιδιωτικά ημεδαπά ή και αλλοδαπά νομικά ή και φυσικά πρόσωπα ή και ειδικευμένα κέντρα πιστοποίησης.

4. Η προώθηση της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και της δια βίου εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης μέσω όλων των πρόσφορων για το στόχο αυτό μέσων και διαδικασιών

Για την υλοποίηση των ανωτέρω και την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή και πρακτορεία ή και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή , με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε. Να επιχειρεί και πράξεις σχετιζόμενες αμέσως ή εμμέσως με τις ως άνω δραστηριότητες εφ' όσον συμβάλλουν στη διατήρηση, βελτίωση ή επέκταση των σκοπών της , ήτοι:

- Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, εργαστηρίων, συνδιασκέψεων και γενικά εκδηλώσεων, που αποσκοπούν στην προαγωγή των σκοπών της εταιρείας.

- Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς , εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς, στον ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο.

- Έκδοση εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων π.χ. δελτία πληροφόρησης, βιβλία, περιοδικά, εγχειρίδια, πολυμέσα, δικτυακοί τόποι κλπ σχετικών με τους σκοπούς της, όπως αναφέρθηκαν διεξοδικώς ανωτέρω.

- Συγκρότηση Ομάδων Μελέτης και Εργασίας σε εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τη δια βίου εκπαίδευση και την πιστοποίηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και Γνώσης, η απόφαση για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες των οποίων λαμβάνεται από τους εταίρους. Τη σύσταση Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού Συμβουλίου το οποίο γνωμοδοτεί για τη στρατηγική, τον τεχνολογικό προσανατολισμό και επιλογές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και νέες πρωτοβουλίες της εταιρείας.

- Συγκρότηση Συμβουλίου Πιστοποίησης όπως και κάθε άλλου οργάνου , αν αυτό απαιτείται από τους εθνικούς και διεθνείς Οργανισμούς Πιστοποίησης

στ) Κάθε είδους δραστηριότητα η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης με την οποία παρέχεται άδεια σύστασης της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με αυτά που ορίζει με κάθε λεπτομέρεια το άρθρο 39 του Καταστατικού και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία. Με την από 12.7.2007 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 60.000 με εισφορά μετρητών και έκδοση 6.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Με την από 29 Ιανουαρίου 2008 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 60.000 με εισφορά μετρητών και έκδοση 6.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Με την από 25 Ιουλίου 2008 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 60.000 με εισφορά μετρητών και έκδοση 6.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.6.2012 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 120.000 με εισφορά μετρητών και την έκδοση 12.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Με την από 30.11.2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της αύξησης που είχε αποφασισθεί με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2012 και αποφασίσθηκε η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στην προ της εν λόγω αυξήσεως μορφή του.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αντιστοιχεί στο ποσό ευρώ 240.000 και διαιρείται σε 24.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
3. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας τους και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενο σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.
6. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.
9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του ή του οριζόμενου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία τους εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας ή περισσότερων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπό τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών και η εγγραφή των μετόχων στην εταιρεία, γίνεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

4. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους, που δεν είναι 1) μέτοχοι της εταιρείας, 2) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ένα μέτοχο, ελέγχονται από αυτόν, ή ευρίσκονται με αυτόν υπό κοινό έλεγχο, θα επιτρέπεται μόνο υπό την ακόλουθη διαδικασία:

(α) προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο ο μεταβιβάζων μέτοχος θα έχει γνωστοποιήσει την ταυτότητα του υποψήφιου αγοραστή και κάθε σχετική διευκρίνιση που θα του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

(β) Η μεταβίβαση των μετοχών θα αντιπροσωπεύει το σύνολο των μετοχών που βρίσκονται στην κυριότητα του μεταβιβάζοντος μετόχου ή ποσοστό 5% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, όποιο από τα δύο νούμερα είναι μικρότερο. Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ένα εκ των συμβαλλομένων μερών (στο εξής καλούμενο «ο Μεταβιβάζων») επιθυμεί, σύμφωνα με τα άνω, να μεταβιβάσει ή, άλλως πως, διαθέσει μετοχές ή οποιοδήποτε δικαίωμα επί των μετοχών (στο εξής «οι προς μεταβίβαση

μετοχές») και έχει βρει προς τούτο έναν ή περισσότερους αγοραστές (στο εξής «το Τρίτο Μέρος») θα εφαρμοσθεί η ακόλουθη διαδικασία:

(i) Ο Μεταβιβάζων υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσφορά του Τρίτου Μέρους να κοινοποιεί εγγράφως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την είδηση ζητώντας την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

(ii) εν συνεχεία εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ο Μεταβιβάζων ειδοποιεί εγγράφως τους λοιπούς μετόχους, εσωκλείοντας και αντίγραφο της προσφοράς (στο εξής «Ειδοποίηση προς Μεταβίβαση»), ότι το Τρίτο Μέρος επιθυμεί να αγοράσει τις προς μεταβίβαση μετοχές. Η Ειδοποίηση προς Μεταβίβαση θα περιλαμβάνει το όνομα και την διεύθυνση του τρίτου μέρους, τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών και την τιμή την οποία το Τρίτο Μέρος πρότεινε να πληρώσει στον Μεταβιβάζοντα ως αντάλλαγμα για την μεταβίβαση των μετοχών προς το Τρίτο Μέρος (στο εξής «Προσφερόμενο Τίμημα»).

(iii) Από εκείνη την στιγμή, οι λοιποί μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται υποχρέωση, με έγγραφη ειδοποίησή τους (στο εξής καλούμενη «Ειδοποίηση προς Αγορά»), η οποία κοινοποιείται προς τον Μεταβιβάζοντα όχι αργότερα από εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Ειδοποίησης προς Μεταβίβαση, να ζητήσουν από τον Μεταβιβάζοντα να πωλήσει σε εκείνους τις προς μεταβίβαση μετοχές στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην Ειδοποίηση προς Μεταβίβαση. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από όλους τους μετόχους της Εταιρείας τότε η διάθεση των μετοχών γίνεται ανάλογα με τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

(iv) αν οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρίας δεν προχωρήσουν στην κοινοποίηση Ειδοποίησης προς Αγορά κατά την οριζόμενη ημερομηνία, ο Μεταβιβάζων έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην μεταβίβαση των μετοχών προς το Τρίτο Μέρος σε τιμή όχι μικρότερη από το προσφερόμενο τίμημα και με τους ίδιους όρους που περιέχονται στην Ειδοποίηση προς Μεταβίβαση.

(v) Αν ένας εκ των μετόχων κοινοποιήσει Ειδοποίηση Αγοράς εντός της προθεσμίας, αλλά η ειδοποίηση αγοράς δεν αφορά όλες τις προς μεταβίβαση μετοχές, ο Μεταβιβάζων θα έχει το δικαίωμα να διαθέσει τις υπόλοιπες προς μεταβίβαση μετοχές, κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω υπό (iv). Αντίθετα, αν η Ειδοποίηση προς Αγορά κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα ο Μεταβιβάζων υποχρεούται να διαθέσει το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών προς τον άλλο μέτοχο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην Ειδοποίηση προς Μεταβίβαση. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (vi) που ακολουθεί.

(vi) Εντός εξήντα (60) ημερών από την ειδοποίηση προς αγορά η μεταβίβαση ολοκληρώνεται με την παράδοση των μετοχών και την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος στην έδρα του Μεταβιβάζοντος. Αν ο μέτοχος δεν προβεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην ολοκλήρωση της συναλλαγής ο Μεταβιβάζων έχει το δικαίωμα να διαθέσει τις μετοχές προς το Τρίτο Μέρος. Σε περίπτωση που η διάθεση προς το Τρίτο Μέρος δεν ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών ο Μεταβιβάζων είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την άνω διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

4. Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του παρόντος χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, αν οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

5. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευσή των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.

6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να επαναπροσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 παρ. 2 και 24 του παρόντος Καταστατικού.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και, εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς όταν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο αποφαίνεται αν υποχρεούται η Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να συνεχίζουν την κατάθεση από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι:

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

β) την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου, στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που 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 των μετόχων.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον 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 ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη .

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία οφείλει να συγκληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δε δύναται να υπερβαίνει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρο 12

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, συντρεχουσών των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

β) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, κανονίζει τις απολαβές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρίας και ανακαλεί αυτή.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και πάντα τίτλο εις διαταγή, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων τρίτων, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, με εκλογή του Προέδρου του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο , μείνει κενή θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό 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 και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη 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. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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 την λήξη του δεκαημέρου, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, τέλεξ, τηλεομοιοτύπημα (τέλεφαξ) ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

Παρά τα ανωτέρω, η παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η πλειοψηφία ¾ εξ αυτών απαιτείται προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Έγκριση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan), ή του Προϋπολογισμού και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών.
2. Απόκτηση ακινήτων.
3. Μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επιχειρηματικού κλάδου της εταιρείας.
4. Εισφορά κεφαλαίων και χορήγηση δανείων, ή πιστώσεων σε τρίτους για ποσά που υπερβαίνουν τα πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
5. Η σύναψη δανειακών συμβάσεων για ποσά που υπερβαίνουν τα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
6. Η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων με αντικείμενο που υπερβαίνει σε αξία τα πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
7. Η σύσταση υποθηκών ή οποιουδήποτε άλλου βάρους ή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
8. Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε εταιρείες, η πώληση μετοχών εταιρειών, ή η ανάληψη της εκκαθάρισης εταιρειών.
9. Η σύναψη συμβάσεων για την ίδρυση κοινών εταιρειών (joint ventures), ή για οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα.
10. Η υποβολή πρότασης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για την πληρωμή μερισμάτων.
11. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τρίτους.
12. Η σύναψη συμβιβασμών, ή συμφωνιών περί διαιτησίας, καθώς και η έναρξη οποιασδήποτε δικαστικής ή εξώδικης διαδικασίας.
13. Η σύναψη, τροποποίηση οποιασδήποτε συμβάσεως διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management agreement), η οποία δεσμεύει την εταιρεία.
14. Οι αποφάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά 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, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

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

Άρθρο 17

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης αυτής μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ) από την Εταιρεία σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκπροσωπουμένου Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 18

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εξαιρουμένης της κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

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

Άρθρο 19

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν απέναντι σε τρίτους ή στους μετόχους, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων.

γ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται εξαιρετικά και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 22

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πριν από είκοσι (20) ημέρες και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16^{ης} Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ότι μπορούν να δημοσιεύουν προσκλήσεις με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Τομέας Εμπορίου).

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος για μια τέτοια δημοσίευση.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 23

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

Άρθρο 24

Πίνακας των Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 25

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 51% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου [με την εξαίρεση του θέματος της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποίαν απαιτείται απαρτία ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου].

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 26

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) στη μεταβολή του σκοπού της εταιρείας,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παραγρ. 1 του Καταστατικού, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων,

ε) στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η) στην έκδοση ομολογιακού δανείου,

θ) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου

ι) στην πληρωμή μερισμάτων

ια) σε αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού,

ιβ) σε απόφαση τροποποίησης των άρθρων 7 και 8 του Καταστατικού,

σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας

διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψήφων που αντιστοιχούν στο 75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 27

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων 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. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 28

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή τους, ή από οποιονδήποτε εξουσιοδοτείται σχετικώς από τη Γενική Συνέλευση ή το Καταστατικό.

Άρθρο 29

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 30

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, που έχουν τα κατά νόμο αναγκαία προσόντα (Αρθ. 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα), και ορίζει και την αμοιβή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική αν υπερβαίνονται τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Αν δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ. και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 31

Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταρείας και υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και

νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

2. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες

Άρθρο 32

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης με την οποία παρέχεται η άδεια σύστασης της παρούσας Εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της και λήγει στις 31/12/2008.

Άρθρο 33

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και το Ν. 2339/1995. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών που θα περιέχει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 και στις παραγράφους 3, εδάφιο γ και 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 7β παράγραφος 1, εδάφιο β του ίδιου Νόμου.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

Άρθρο 34

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας 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 τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον 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 τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.

Άρθρο 35

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να εγείρουν απαίτηση για τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 36

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος,

γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 37

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι δύο (2) έως 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 περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε. της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι κατ' έτος Ισολογισμοί Εκκαθαρίσεως και ο τελικός Ισολογισμός.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκκαθαρίσεως και όταν λήξει αυτή.

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

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της 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 Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών 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 μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 38

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα και για όσα δεν ρυθμίζονται απ' αυτό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 39

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού και στις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, αναλαμβάνουν να καλύψουν σε ολόκληρο οι εδώ συμβαλλόμενοι ακόλουθοι ιδρυτές της Εταιρείας.

α) **Ο Βασίλειος Λαοπόδης του Γεωργίου και της Μαρίας** αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, δηλαδή μετοχές συνολικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ,

β) Η εταιρία με την επωνυμία **«ILEARN Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά τρεις χιλιάδες

(3.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, δηλαδή μετοχές συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

γ) **Ο Αναστάσιος Μάραντος του Αθανασίου και της Ελένης**, αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, δηλαδή μετοχές συνολικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ,

και δ) **Ο Γεώργιος Μπαζούλης του Βύρωνα και της Κωνσταντίνας** αναλαμβάνει να καλύψει σε μετρητά χίλιες οκτακόσιες (1.800) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, δηλαδή μετοχές συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ .

2. Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το ποσό σε μετρητά για τις μετοχές που αναλαμβάνουν να καλύψουν.

Άρθρο 40

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, απαρτίζεται από τους:

1. **Μιχαήλ Γαλουζίδης του Φραγκίσκου και της Γεωργίας**, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, ΑΦΜ 014985194 Δ.Ο.Υ. Παλαιού ΦΑΛΗΡΟΥ κάτοικος Φαλήρου οδός Δήμητρος 14-16, κάτοχος του δελτιού αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 172748/17.10.1996 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ.
2. **Καμπουράκης Αντώνιος του Χρήστου και της Ελένης** πληροφορικός γεννημένος στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1950, ΑΦΜ 024917144, Δ.Ο.Υ. ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ κάτοικος Αθηνών οδός Κακαβάκη αριθ. 7, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΔΤ Η 917036/31.5.1967 που εκδόθηκε από το ΚΒ' ΠΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ 024917144, ΔΟΥ ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ.
3. **Βασίλειος Λαοπόδης του Γεωργίου και της Μαρίας,** Α.Φ.Μ. 013106213, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα στις 24-6-1945, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Κύπρου αριθμός 49, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 548659 που εκδόθηκε 2-9-2004 από το Α.Τ. ΠΑΠΑΓΟΥ.
4. **Αναστάσιος Μάραντος του Αθανασίου και της Ελένης**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αρτέμιδος,αριθ. 4. κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 568414/19.1.2007 του Τ.Α. Γλυκών Νερών , με ΑΦΜ 074782180, ΔΟΥ Παλαιού ΦΑΛΗΡΟΥ.
5. **Γεώργιος Μπαζούλης του Βύρωνα και της Κωνσταντίνας,** Α.Φ.Μ. 041966740, Δ.Ο.Υ. ΚΒ ΑΘΗΝΩΝ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 16-2-1963, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Σαπφούς $32^{Α}$, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α 118511 που εκδόθηκε την 21-5-1979 από το Δ΄ Α.Τ. Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 41

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι παρακάτω και συγκεκριμένα:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Λάμπρος Μιχαλόπουλος του Χρήστου, οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στις Πηγές Νομού Άρτας το έτος 1961, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Κ332510/76, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, με Α.Μ. 9997025978 του ΟΕΕ, ελληνικής υπηκοότητας.
2) Αναστάσιος Ξυλούρης του Νικολάου και της Μαρίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1980, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, 62 Μαρτύρων 68, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ861191, με ΑΦΜ 063949323, Δ.Ο.Υ. Β Ηρακλείου, με Α.Μ. 990471526 του ΟΕΕ, ελληνικής υπηκοότητας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Ελευθερία Δακανάλη του Ιωάννη και της Ζηνοβίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος Νομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Πασιφάης 6, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ456945, με ΑΦΜ 123177247, Δ.Ο.Υ. Β' Ηρακλείου, με Α.Μ. 1401057337 του ΟΕΕ, ελληνικής υπηκοότητας.

2) Εμμανουήλ Σταυρακάκη του Γεωργίου και της Κρήτης, οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, Πουλίου 25, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ227954, με ΑΦΜ 117415514, Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών, με Α.Μ. 9903063044 του ΟΕΕ, ελληνικής υπηκοότητας.

Άρθρο 42

Παροχή Εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι εντέλλονται και εξουσιοδοτούν από τώρα τον δικηγόρο Αθηνών ΔΕΜΠΟΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ, αριθμός 24, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26770, Α.Φ.Μ. 133633474, της Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ, να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος και για λογαριασμό των εντολέων, προκειμένου να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, την αίτηση έγκρισης του παρόντος και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της Εταιρείας, καθώς και για την έναρξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών. Επίσης, έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν και υπογράψουν συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.

Άρθρο 43

Ανακοίνωση του Καταστατικού αυτού θα δημοσιευθεί νόμιμα, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται σε κάθε θέμα.

Η κωδικοποίηση του ανωτέρου καταστατικού έγινε έπειτα από την τροποποίηση του καταστατικού που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Μαργαρίτα Δεφίγγου

Πρόεδρος Δ.Σ.