ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 11 - 10 - 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1805725

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 11-10-2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1919846 η με αριθμό 102656/11-10-2019 απόφασή μας (ΑΔΑ:6ΞΞ4465ΧΙ8-Κ1Σ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2043501000, σύμφωνα με την από 30-9-2019 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο καταστατικού της εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
(μετά την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. της 30.09.2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρίας είναι "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και ο διακριτικός της τίτλος είναι "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ". Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.»

Άρθρο 2ο

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προσδιορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

1. Η διάρκεια της εταιρίας είναι ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, κατά την παρ 2. 2. του άρθρου 8 του ν. 1806/1988, της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4ο

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή κάθε επενδυτικής και παρεπόμενης αυτής υπηρεσίας και η άσκηση κάθε επενδυτικής δραστηριότητας, όπως αυτές νοούνται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007 "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις", όπως κάθε φορά ισχύουν, ή σε οποιεσδήποτε άλλες νομοθετικές διατάξεις τυχόν τις αντικαταστήσουν ως προς το αυτό περιεχόμενο, ιδίως δε οι παρακάτω υπηρεσίες και δραστηριότητες:

(α) Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

(γ) Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από την εταιρία με κεφάλαια της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ' αυτών.

(δ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

(ε) Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεως του είτε με πρωτοβουλία της εταιρίας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.

(στ) Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης..

(ζ) Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

(η) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

(θ) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η εταιρία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

(ι) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

(ια) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή έκδοσης.

(ιβ) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος, εφ’ όσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

(ιγ) Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(ιδ) Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε' έως ζ' και ι' του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007 "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις" ή/και σε όποια άλλα επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

Η εταιρία δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες και να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της λήψης και διατήρησης σε ισχύ της σχετικής άδειας για τις συγκεκριμένες εν λόγω υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

2. Στις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να προβαίνει η εταιρία είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, ιδρύοντας υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Επίσης, για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί, στο βαθμό που αυτό δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτών, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή/και να αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις ή/και να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς ή/και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που συνέχεται με την επίτευξη των παραπάνω εταιρικών σκοπών ή που θεωρείται άμεσα ή έστω και έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την εκπλήρωση τους, όπως ενδεικτικά:

(α) Να ιδρύει σ' οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού καταστήματα, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες.

(β) Να αντιπροσωπεύει, ή εν γένει συνεργάζεται με, ή και να ιδρύει, αποκτά, διαχειρίζεται, ελέγχει και συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε, οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή εταιρεία ή κοινοπραξία ή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, με τον ίδιο ή παρεμφερή με την εταιρεία σκοπό.

(γ) Να δανείζει ή και να δανείζεται, συνάπτοντας πάσης φύσεως πιστωτικές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις με φυσικά ή κάθε είδους νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρεία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, να εκδίδει ή αποδέχεται κάθε είδους, αξιόγραφα, υποσχετικούς ή και άλλους τίτλους ή έγγραφα που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease-back) με αντικείμενο ακίνητα ή άλλα περιουσιακά της στοιχεία.

(δ) Να παρέχει εγγυήσεις, για ίδια οφειλή ή οφειλές οποιωνδήποτε τρίτων συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρεία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή κάθε είδους νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, δυνάμενη να παρέχει στα πρόσωπα αυτά και πάσης φύσεως και είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(ε) Να αγοράζει ή/και μισθώνει κάθε είδους ακίνητα ή/και εν γένει να αποκτά τη χρήση τους.

(στ) Να αγοράζει ή/και μισθώνει, χρησιδανείζεται, ή και εν γένει αποκτά τη χρήση, μηχανημάτων και εξοπλισμού και άλλων υλικών και εξαρτημάτων, καθώς και, να διενεργεί μεταφορές αυτών με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι (20.000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία και είχε καταβληθεί με μετρητά.

2. Με απόφαση της από 18.11.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία με καταβολή μετρητών ποσού διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών.

3. Με απόφαση της από 24.06.1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) δραχμές με έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία με καταβολή μετρητών ποσού εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) δραχμών.

4. Με απόφαση της από 28.09.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές με έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, από τα μη διανεμηθέντα στους μετόχους μερίσματα, της χρήσης 1999, για ποσό τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων (345.000.000) δραχμών, από τα μη διανεμηθέντα προμερίσματα της λογιστικής κατάστασης 30/06/2000 για ποσό τετρακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (425.000.000) δραχμών και με καταβολή μετρητών ποσού τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών.

5.Ήδη με την από 02/06/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων και ογδόντα πέντε (€ 534,85) ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ΕΥΡΩ . Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον.

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκφράσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής εις ΕΥΡΩ. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (5.283.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ΕΥΡΩ εκάστη.

6. Ήδη με την από 18.1.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

(α) η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας μειώθηκε από είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ΕΥΡΩ σε εξήντα λεπτά (0,60) του ΕΥΡΩ ανά μετοχή, με αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών λόγω της μείωσης αυτής σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες (8.805.000)

νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ΕΥΡΩ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους κατά αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

(β) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων (€ 587.400) με καταβολή μετρητών και έκδοση 979.000 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η καθεμία, καλυπτόμενη με ιδιωτική τοποθέτηση και κατά τους όρους της σχετικής απόφασης της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ),

(γ) Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (5.870.400,00 €) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες (9.784.000) ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 €) εκάστη.»

7. Ήδη, με απόφαση της από 30.09.2019 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (5.870.400,00 €) σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (3.522.240,00 €) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από εξήντα λεπτά (0,60 €) του ευρώ σε τριάντα έξι λεπτά (0,36 €) του ευρώ έκαστη.

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3606/2007 και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο οι συγκύριοι θα γνωστοποιούν εγγράφως στην εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, πλήρη στοιχεία του κυρίου αυτών, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων σε περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότεροι. Κάθε τίτλος μπορεί να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

4. Κατά τον χρόνο έγκρισης της ένταξης μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και για όσο χρόνο τελούν υπό διαπραγμάτευση, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι άυλες, ισχυόντων κατά τα λοιπά των προβλεπόμενων από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του.

Άρθρο 8ο

Η απόκτηση της κυριότητας μετοχής της εταιρίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεών του και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 9ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν η εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.» 2. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε ημερών οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το νόμο χρονικά όρια.

3. 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, με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή εφ' όσον όλες οι μετοχές είναι

ονομαστικές, η πρόσκληση μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους με το παραπάνω περιεχόμενο.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 1 για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/20.

5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 4, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη , για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.

6. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού ,και η ισχύ της αρχίζει με την λήξη κάθε πενταετίας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

7. Κατ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας ή πλειοψηφίας που αναφέρονται στο άρθρο 18 του καταστατικού, και τροποποίηση του περί του μετοχικού κεφαλαίου άρθρο.

8. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

9. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 10ο

Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων, και μόνον, ενάγεται η εταιρία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

Άρθρο 11ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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

3. Σε περίπτωση αίτησης 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 ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα σε 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 κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. 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, σχετικά με το αιτιολογίας, λύεται από το

αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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 γίνεται με ονομαστική κλίση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 15^{ο} του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παρ. 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 στην εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών 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, 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 όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής 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 αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπουν διαφορετικά οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Καταστατικού και κάθε αύξηση που επιβάλλεται από τον νόμο.

δ) Έκδοση ομολογιακών δανείων των άρθρων 3α και 3β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση έχει επίσης αρμοδιότητα να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια ή ομολογιακά δάνεια με ανταλλάξιμες ομολογίες των άρθρων 6 και 7, αντιστοίχως, του Ν. 3156/2003, ως ισχύει, ανεξάρτητα και ξεχωριστά από την δια του παρόντος Καταστατικού επίσης παραχωρούμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητα για την έκδοση τέτοιων ομολογιακών δανείων.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών αυτών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 του καταστατικού.»

στ) Εκλογή ελεγκτών και έγκριση αμοιβής τους.

ζ) Εκλογή (διορισμό) εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

ι) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία

(1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

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

Άρθρο 14ο

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα,
κατά την οποία θα συνέλθει, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

δ) Εφ' όσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημερών πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που του ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρο 15ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν 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 Ελληνική Τράπεζα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 16ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει 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 17ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σε συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι τη τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

Άρθρο 18ο

Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του σκοπού της εταιρίας.

δ) Έκδοση ομολογιακών δανείων των άρθρων 3α και 3β του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

η) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπουν διαφορετικά οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ια) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

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 προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν 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 δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως 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 Γραμματέως, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20ο

Θέματα συζητήσεως

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 στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 21ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Η θητεία των Συμβούλων είναι διετής, αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των τριών (3) ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

4. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 23ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της κατά τα υπό του νόμου γενικώς οριζόμενα .

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, είναι δε, μεταξύ άλλων, αρμόδιο να αποφασίζει την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή ομολογιακών

δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες των άρθρων 6 και 7, αντιστοίχως, του Ν. 3156/2003, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπησή της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 24ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους και εφόσον το κρίνει αναγκαίο ένα η δύο αντιπρόεδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει όλες ή μερικές από τις εξουσίες του, που σχετίζονται με τη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή/και Γενικούς Διευθυντές, της εταιρίας, για την άσκηση της γενικής διεύθυνσης, και τον εν γένει έλεγχο και την εποπτεία, των εργασιών της, στο πλαίσιο της άσκησης των σχετικών εξουσιών που τυχόν θα ανατίθενται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ανωτέρω και κατά τα οριζόμενα στο νόμο, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή και Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου στο ίδιου πρόσωπο.

Άρθρο 25ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης, παύσεως με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις και η αναπλήρωση του παραπάνω Συμβούλου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικό Σύμβουλο, που έχει τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η Θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 26ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης ή στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 27ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

Άρθρο 29ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Άρθρο 30ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή παρεμφερείς ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους παρεμφερείς σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση ή υποκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμμία προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενοι μόνο έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση νόμου ή του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ελεγκτές, σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Σταικούρας του Σωτηρίου και της Μαρίας, πτυχιούχος που γεννήθηκε στη Λαμία το 1937, κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής (Κρίτωνος αρ.9), έχει αστυνομική ταυτότητα με αριθμό Η 912859/1968 του ΙΘ'Παρ. Ασφ. Αθηνών και ΑΜ ΣΟΕ:122713277 και ως αναπληρωματικός ο κ. Γεώργιος Ραπτόπουλος του Θεμιστοκλή και της Χρυσάνθης, πτυχιούχος ,που γεννήθηκε στην Καλοσκοπί Φωκίδας το 1949, κατοικεί στην Πετρούπολη Αττικής (Νικηταρά αρ.47), έχει αστυνομική

ταυτότητα με αριθμό Α.357278/και ΑΜ ΣΟΕ: 120813082, αμφότεροι ορκωτοί Ελεγκτές και Ελληνες υπήκοοι, προερχόμενοι από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών», που εδρεύει στην Αθήνα (Φωκίωνος Νέγρη 3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 1996.

Άρθρο 34ο
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται

στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος, (δηλαδή ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως", ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο (άρθρα 7β παρ. 1-β και 43β παρ. 5).

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικότερα από:

α) Τον διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή , σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρίας.

γ) Τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρίας.

Άρθρο 35ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό θα αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος, ή για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά, ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών κ.λ.π.

Άρθρο 36ο

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/1920. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το νόμο.

Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37ο

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση ή παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν 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 ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Αν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της εταιρίας οι υποχρεώσεις της, εξαιρουμένων των υποχρεώσεων προς πελάτες και χρηματιστές που συμψηφίζονται με απαιτήσεις από πελάτες και χρηματιστές και των υποχρεώσεων από τα μερίσματα της χρήσεως υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια, η εταιρία υποχρεούται μέσα στους έξη πρώτους μήνες της επόμενης διαχειριστικής χρήσεως να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, ώστε οι υοχρεώσεις της να μην υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαιά της.

Ως "ίδια κεφάλαια" και "υποχρεώσεις" θεωρούνται οι κατηγορίες Α' και Γ' του υποδείγματος 4.1.103 του άρθρου 1 του ΠΔ 1123/1980.

Άρθρο 38ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Σε περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με της αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190-/20, όπως ισχύει.

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

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, η οποία, επίσης 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 τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 39ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εν γένει νομοθεσίας Περί Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν. Ν. 3606/2007 "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις", όπως κάθε φορά ισχύουν.

Ακριβές καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την απόφαση της από 30ης Σεπτεμβρίου 2019 Α' Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΤΖΙΑΝΟ