Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **06/11/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1763777**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΚΟΝ ΕΚΟΥΙΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ERGON EQUIPMENT**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007078001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1960605**, η με **αριθμό 1037 - 17/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 9** του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΚΟΝ ΕΚΟΥΙΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ERGON EQUIPMENT**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007078001000**, σύμφωνα με την από **10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1037 - 17/10/2019).

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 ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΓΚΟΝ ΕΚΟΥΙΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ΚΑΙ Δ.Τ. «ERGON EQUIPMENT»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΚΟΝ ΕΚΟΥΙΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ERGON EQUIPMENT».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θ' αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία «ERGON EQUIPMENT S.A.» και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία «ERGON EQUIPMENT».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα με διεύθυνση εταιρικού καταστήματος επί των οδών Κλεισθένους αριθμός 102 και Παπαφλέσσα. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των εταίρων, τηρουμένων των διατυπώσεων του Νόμου, επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων κι αντιπροσωπειών της εταιρείας και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία , κατασκευή , τοποθέτηση και συντήρηση κάθε είδους και μορφής μηχανολογικού και οικοδομικού εξοπλισμού κτιρίων την Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως εντελώς ενδεικτικώς υλικών θέρμανσης,

κλιματισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, υλικών μόνωσης και κουφωμάτων κατασκευασμένων από οποιοδήποτε υλικό και των εν γένει εξαρτημάτων αυτών.

2) Η διενέργεια εμπορίας, η εισαγωγή, η εξαγωγή και γενικά η μεταπώληση στην Ελλάδα και το εξωτερικό των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3) Η εργοληπτική κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων με ίδια υλικά ακόμα και με το σύστημα της αντιπαροχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4) Η σύμπραξη και συνεργασία με οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οιουδήποτε τύπου ή εταιρεία οιουδήποτε τύπου ή κοινοπραξίες του εσωτερικού ή εξωτερικού ίδιων ή παρεμφερών σκοπών, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο οιουδήποτε τύπου ή εταιρεία οιουδήποτε τύπου ίδιων ή παρεμφερών σκοπών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η σύσταση εταιρειών οιουδήποτε τύπου ή νομικών προσώπων οποιουδήποτε τύπου ή κοινοπραξιών με ίδιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και ανάθεση μέρους ή και του συνόλου των εργασιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιουδήποτε τύπου ή εταιρείας οιουδήποτε τύπου ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

5) Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών με ίδια ή συναφή αντικείμενα εργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

6) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων ή εργαστηρίων ή αντιπροσωπειών ή πρακτορείων ή θυγατρικών εταιρειών οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

7) Η άσκηση οποιασδήποτε συναφούς επιχείρησης προς επίτευξη των επιδιωκομένων σκοπών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

8) Η ενέργεια δι' ίδιο λογαριασμό ή ως αντιπρόσωπος άλλων οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών και η αντιπροσώπευση ξένων οίκων, ως εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγών, ειδών και υπηρεσιών συναφών προς τα ανωτέρω στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και

9) Η απόκτηση, κατοχή, χρησιμοποίηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, τεχνικών και βιομηχανικών μεθόδων (Know –how), καθώς και η παροχή και λήψη δικαιωμάτων δικαιοκρισίας (franchising) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής), αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μετοχών, να παραταθεί ή συντομευθεί η διάρκεια της εταιρείας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα με την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε με το καταστατικό στο ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000) διαιρεμένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία, έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους ιδρυτές κατά το ποσό των διακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα ενός λεπτού (211.958,91) σε μετρητά και κατά το ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ και εννέα λεπτών

(88.041,09) με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, σύμφωνα με όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται στο υπ'αριθ. 7910/21.7.2006 Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης..

Με την από 15/10/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ (63.411,00) με την έκδοση 21.137 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων ποσού εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ (63.411,00). Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα (363.411,00) διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εκατό τριάντα επτά (121.137) μετοχές αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμία.

Με την από 23/11/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ #150.000,00 €# με την καταβολή μετρητών, με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ #3,00 €# η κάθε μία, η οποία όμως αύξηση δεν πραγματοποιήθηκε όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 17/04/2015 με θέμα την πιστοποίηση καταβολής ή μη της αύξησης αυτής.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά τα ανωτέρω, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ #363.411,00 €# και διαιρείται σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (121.137) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ #3,00 €# η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,

(α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που ήδη έχει καταβληθεί αρχικά και

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

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

3. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 30 παράγραφοι 1 και 2 και 35 παράγραφος 1 του παρόντος, να αυξάνει στο σύνολό του ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου η λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 35 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού και η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, είναι υποχρεωτική για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

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

κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης» οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθέν ισχύει. 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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφοι 3 και 4 και 35 παράγραφος 2 του παρόντος, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω

παράγραφο, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως τροποποιηθέν ισχύει.

3. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει κάθε φορά την αύξηση του κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, τον τρόπο και τον χρόνο όπως και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφοι 3 και 4 και 35 παράγραφος 2 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 Ν. 2190/1920 με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους δικαιούχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην αμέσως επόμενη παράγραφο του παρόντος Καταστατικού και το άρθρο 11 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Οι σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου.

5. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του κεφαλαίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού 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 εταιρείας.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

8. Κάθε καταβολή μετρητών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση αυτού, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8

1. Μέσα στα πρώτα δύο (2) χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο (2) χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον οι πωλητές είναι ιδρυτές ή μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και εταιρείες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ' αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύζυγοι των ανωτέρω, έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής που εκδίδεται

μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. Η άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής μαζί με την έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει.

3. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου αλλά που μεταβιβάζουν στην εταιρεία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησης αυτής, δεν μπορούν κατά την διάρκεια της απαγόρευσης της προαναφερόμενης παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

Άρθρο 9

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες.. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 10

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχό τους.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο διανέμεται σύμφωνα με το παρόν και σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, επί του μέρους της περιουσίας που εκκαθαρίστηκε και αναλογεί σε αυτή, όπως και δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11

1. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή κ.λπ. ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθησαν νόμιμα.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της

εταιρείας. Κάθε μέτοχος ο οποίος διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτήν αντίκλητό του ή δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αυτού, θεωρείται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητό του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο γίνεται έγκυρα και νομότυπα οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για τον μέτοχο, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων είτε έχει βάση το Καταστατικό είτε τον νόμο, κρίνεται κατά τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μετόχων. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να ανακαλέσει και παύσει τα μέλη που επέλεξε για το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν την λήξη του χρόνου της θητείας τους. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο δε αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη αυτά

μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο, η εντολή δε, αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες συνεδριάσεις

4. Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς και αδικαιολογήτως για περίοδο μεγαλύτερη από ένα εξάμηνο, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 13

Εάν κενωθεί θέση Συμβούλου που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω παραίτησης ή από οποιαδήποτε αιτία έκπτωσης, επιβάλλεται στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και συγκροτείται η προβλεπόμενη απαρτία, να εκλέγουν, προσωρινό Σύμβουλο για να συμπληρωθεί το κενό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει. Οι πράξεις των Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, για το χρονικό διάστημα που ήσαν Σύμβουλοι.

Άρθρο 14

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχίζει από την Γενική Συνέλευση που τα εξέλεξε, παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αντικατασταθεί σύμβουλος κατά την διάρκεια της θητείας του, η θητεία του αντικαταστάτη του διαρκεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας εξαιρουμένων μόνο των ζητημάτων εκείνων τα οποία κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23^{α} του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει ολικά ή μερικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων εκχωρείται η εξουσία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές, να εκχωρήσει ολικά ή μερικά, την διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους, σε υπαλλήλους της εταιρείας, ακόμα δε και σε τρίτους.

3. Εάν απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου κάποιου αντιπροσώπου της εταιρείας για να δώσει όρκο ή για κάποιον

άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ένα από τα μέλη του ή έναν υπάλληλο της εταιρείας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο να εμφανισθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Σύμβουλος που ορίζει το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και του προσωπικού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα (1) ή και περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρείας .
3. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.
4. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Τη σύγκληση μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή το νόμιμο αναπληρωτή του οι

οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

2. Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία (TELEFAX) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους συμβούλους τουλάχιστον πριν από δύο (2) εργάσιμες ημέρες και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους. Ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Επί προσωπικών θεμάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας (δεν) υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρακολουθήσει συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται, μόνο, από άλλο Σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX). Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν Σύμβουλο.

4. Στις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτόν το λόγο και το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συζήτηση. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κανένας Σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται, όμως, να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, εάν αυτή δεν συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται μνεία της άρνησής του σε αυτά. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτό

τροποποιηθέν ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση.

Άρθρο 20

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας με το οποίο η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους για να είναι δεσμευτικό, πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

2. Για έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάλληλοι της εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

Άρθρο 21

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/20.

Άρθρο 22

1. Δάνεια της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω όπως και η παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους,

απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα με την επιφύλαξη των εδ. β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

3. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και για συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα αυτά με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κωδ. Ν. 2190/20, καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες Εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

4. Η εταιρία δεν επιτρέπεται με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει.

Άρθρο 23

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 24

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων, ευθύνονται δε μόνο ατομικά από την εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά το άρθρο 22α του Κωδ. Ν. 2190/20. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους που διαπράχθηκε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 22α παράγραφος 1 του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρο 25

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 26

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και όταν συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός του νομού

Αττικής, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το παρόν Καταστατικό ή ο νόμος ορίζει. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με το άρθρο 25 εδ β' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρο 27

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας στην οποία ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

(Οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να επισυνάπτουν την σχετική απόδειξη κατάθεσης διότι αλλιώς η αίτηση θεωρείται ότι δεν έχει γίνει).

2. Με αίτηση των ελεγκτών το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ημερήσια διάταξη που

αυτοί ορίζουν, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του.

3.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας .Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και με την προϋπόθεση ότι η αίτηση ελέγχου υποβλήθηκε εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεως της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο της ανωτέρω παραγράφου, έλεγχο της εταιρείας ,εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

5.Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον αυτή είναι τακτική τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία

από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς επίσης και κάθε παροχή προς αυτά τα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που τυχόν υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και αυτών από οποιαδήποτε αιτία .

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο , αναγράφοντας όμως την αιτιολογία στα πρακτικά.

6.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ'αυτήν, στους ίδιους ή σε εκπρόσωπο τους ,πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας όμως την αιτιολογία στα πρακτικά.

7.Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.Στις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 3 εδάφιο β και 4 τυχόν αμφισβητήσεις ως προς τη βασιμότητα της αιτιολογίας λύνει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 37 του παρόντος , οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του παρόντος από την χρονολογία της επίδοσης

της αίτησής τους, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και στις περιπτώσεις των παρ,1,2 και 6 του ίδιου άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις , όμως των παραγράφων 1 και 2 η κατάθεση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παράγραφος 4 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.)

Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και αυτές που εξομοιούνται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση αυτής, υπολογίζοντας και τις εξαιρετέες ημέρες όχι όμως τις ημέρες της δημοσίευσης και της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται, από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (γ) της παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες, πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της καθώς και

αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή καθώς και αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 29

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο επιχειρήσεων, εντός ή εκτός Ελλάδος, συνδεομένων με την εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική

Εταιρεία στην Ελλάδα ή σε τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των τίτλων πρέπει να περιέχουν σημείωση του συνόλου των μετοχών που κατατέθηκαν. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι παρίστανται με εκπροσώπους οι αποδείξεις αυτές καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν ακολουθούν τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν εκπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθένα καθώς και των διευθύνσεων αυτών και των εκπροσώπων τους.

5. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού και κατά του περιεχομένου της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 30

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που στέλνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων που αυτή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων και των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 4 του Καταστατικού, την μείωση και την, κατά το άρθρο 15α του Κωδ. Ν. 2190/1920, απόσβεση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, την συγχώνευση, την διάσπαση, μετατροπή την παράταση της διάρκειας, την διάλυση, ή αναβίωση της εταιρείας, την εξουσιοδότηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπουν την απαρτία του άρθρου αυτού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.\

Άρθρο 31

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του και αν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα. Ο προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα έναν από τους μετόχους που παρίστανται.

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.

Άρθρο 32

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή για πρόταση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Συνέλευση καθώς και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 27 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της, είτε τακτικής είτε έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ταυτόχρονα ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία, όμως, δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται, σχετικά με την κατάθεση των μετοχών των μετόχων που έχουν κάνει αίτηση, η διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των προϋποθέσεων του παρόντος Καταστατικού και του νόμου.

Άρθρο 33

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού όπως και για κάθε εταιρική υπόθεση, ειδικότερα δε, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1και 2 του παρόντος Καταστατικού (μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 και 49 του παρόντος Καταστατικού. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές με την επιφύλαξη της διάταξης του εδαφίου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

θ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης.

ι) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ια) Παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κ.λπ. αδείας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

ιβ) Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

ιγ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Σε προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 34

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά σε περίληψη την

γνώμη που αυτός εξέφρασε. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τα οποία προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

4. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/20. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις ψηφοφορίες για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 35

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

2. Εξαιρετικά στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην

Συνέλευση. Το ποσοστό αυτό απαιτείται για την λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά κατά τις αρχικές Γενικές Συνελεύσεις,

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Άρθρο 36

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι προαναφερόμενοι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά έναν ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Οι ελεγκτές αυτοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση εκτός από τους ελεγκτές, τακτικούς και αναπληρωματικούς, της πρώτης εταιρικής χρήσης που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές η εταιρεία οφείλει να ανακοινώνει προς αυτούς τον διορισμό τους και στην περίπτωση που αυτοί δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πενθήμερη (5μερη) προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν.

4. Το ποσό της αμοιβής των ως άνω ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νομοθεσία με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τους διορίζει ελεγκτές της εταιρείας.

5. Τα βιβλία της εταιρείας όπως και όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να τίθενται στην διάθεση των ελεγκτών σε πρώτη ζήτηση και χωρίς αντίρρηση και γενικά πρέπει να τους παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και πρόθυμη και άμεση συμπαράσταση και συνεργασία προκειμένου να εκτελέσουν την εντολή τους. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εννοείται τουλάχιστον έλεγχος της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων από τα οποία προέκυψαν τα κονδύλια που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς υποβάλλοντας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς και μετά από έλεγχο της ακρίβειας της επιχείρησης, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την διάρκειά της. Επιπλέον οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφος 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης ν' αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, όπως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 6 του παρόντος.

8. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

9. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 37

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους καθόσον η χρήση είναι δωδεκάμηνη .Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2007, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας,

ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογοδοσίας του επί των πεπραγμένων κατά την χρήση που έληξε όπως και από την σχετική έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,

γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα

και πρέπει να καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και με ασφάλεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο (β), στο Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ-ΕΠΕ και στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

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

(β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των

ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

(γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων τόσο ως προς την σύνταξή τους όσο και ως προς τις δημοσιεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1290 όπως ισχύουν κάθε φορά..

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική και να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 38

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τους κείμενους νόμους αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά :

α) Αφαιρείται, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω

από το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος που προβλέπεται στο άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα άρθρα 2 του Ν.Δ. 34/1968, 1 του Ν. 876/1979, 3 παράγραφος 18 του Ν. 2753/1999 και 25 του Ν. 2789/2000.

γ) Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού σε αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, και πέρα από τις τακτικές τους αποδοχές.

δ) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 39

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας και γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αντιστοιχούν, δεν έχουν δικαίωμα να εγείρουν απαιτήσεις επί τόκων.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα

των Αθηνών και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 40

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό

β) και πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφοι 3 και 35 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού και

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Στην πρώτη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, στην δεύτερη δε περίπτωση η γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Εάν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφος 3 και 35 παράγραφος 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

4. Η εταιρία, λύεται, επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 41

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 42

1. Εάν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης διορίζοντας από έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και ορίζει τα δικαιώματα αυτών και τις αμοιβές τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης οφείλουν 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

3. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4)

μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν 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.

5. 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 την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης και υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 43

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών εκκαθάρισης.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 παράγραφος 2 του παρόντος και κοινοποιώντας προς τους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

3. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό, με τις διατάξεις αυτές, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 44

ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

2. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

3. Κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές και, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα..

Άρθρο 45

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΕΝΕΧΥΡΟ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό της εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με

αυτήν. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παράγραφος (β) ως προς τις περιπτώσεις (3) και (4) έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων 1-4 δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
- εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, κάτω από τα ποσά που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 44α του ίδιου νόμου και
- εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

2. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

3. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή για την εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

5. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, δεν

έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική Διάταξη.

Άρθρο 46

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας..

Το παρόν νέο κείμενο του καταστατικού αποτελούμενο από σαράντα πέντε (45) σελίδες είναι αποτέλεσμα τροποποίησης του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας βάσει απόφασης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με το από 10 Σεπτεμβρίου 2019 πρακτικό συνεδριάσεως, και του οποίου είναι αναπόσπαστο τμήμα.

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ