Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,08/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1820773

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **CARDEL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1117401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1964201**, η με αριθμό 8659/19 / 08/11/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1παρ.1 και 2παρ.1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1117401000 σύμφωνα με την από 10/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

CARDEL A.E.

«CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Ελευθερίας 4 ▪ Αγία Παρασκευή ▪ ΤΚ 15342
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1117401000 ▪ Α.Φ.Μ. 094393720

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

(όπως ισχύει μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.10.2019)

Μ Ε Ρ Ο Σ Α'
Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

'Αρθρο 1
Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«CARDEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CARDEL A.E.»**

2. Γενικότερα για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορεί να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

'Αρθρο 2
'Εδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

2. Η Εταιρία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με την ίδια δε απόφαση θα ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, μπορεί η Εταιρία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

'Αρθρο 3
Διάρκεια της Εταιρίας

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθ. 33 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4
Εταιρικός Σκοπός

1. Σκοποί της Εταιρίας είναι :

(Α) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο :

- Ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, καθώς και μαγνητικών και οπτικών δίσκων.
- Αντιπροσώπευση διαφόρων ειδών αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων.
- Ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, οπτικών δίσκων, εξοπλισμού βίντεο και DVD.
- Φωτιστικού εξοπλισμού.
- Συσκευών καταγραφής, μέτρησης ώρας, παρκόμετρων, χρονοδιακοπτών με μηχανισμό ρολογιού.
- Χαρτικών ειδών και βιβλίων.
- Επίπλων, μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων
- Επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης, καθώς και άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης,
- Πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα και άλλων οικοδομικών υλικών.
- Σιδηρικών, καθώς και εργαλείων χειρός.
- Πλαστικών καρτών προδιαγραφών ISO Norms οποιασδήποτε τεχνολογίας (απλή κάρτα, με γραμμικό κώδικα (barcode), με μαγνητική ταινία, με μαγνητική μνήμη (memory), με μικροεπεξεργαστή (smart), με επαγωγική ή διαδραστική ιδιότητα, κ.λ.π.).

(Β) Η παροχή Υπηρεσιών :

- Λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και σηράγγων, καθώς και χώρων στάθμευσης.
- Ταχυδρομικών υπηρεσιών με υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας.
- Χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή.
- Παροχής συμβουλών για Hardware υπολογιστών, συστημάτων και λογισμικού καθώς υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας.
- Επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας.
- Ανάγνωσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης, κωδικοποίησης, ένθεσης, και φακελώματος πλαστικών καρτών ISO Norms οποιασδήποτε τεχνολογίας.
- Χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών.
- Εκπόνησης μελετών, πραγματογνωμοσυνών και παροχή τεχνικών συμβουλών γενικά, καθώς και υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα.
- Ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.
- Σχεδιασμού, μελέτης και υποστήριξης συστημάτων ασφάλειας,
- Συστημάτων προστασίας,
- Κέντρου διαβίβασης, παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού.

(Γ) Οι παραγωγικές Υπηρεσίες και Κατασκευές :

- Εγκατάσταση επαγγελματικού ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, ελέγχου παραγωγικών διαδικασιών, καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού αυτών.
- Παραγωγή, μετάδοση, διανομή και εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και επί μέρους κατασκευαστικές εργασίες αυτών.
- Εργασίες ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων.
- Αποτέφρωση μη επικίνδυνων απορριμμάτων.
- Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που διαθέτεται σε συσκευασία, λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet, καθώς και διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού.
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού και διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων.
- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.

2. Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών:

2.1. η εταιρία μπορεί να αναπτύσσει και προωθεί ολοκληρωμένα συστήματα και λύσεις στους ακόλουθους τομείς:
(α) Συλλογή, ανάλυση και διαχείριση δεδομένων,
(β) Εφαρμογές αυτόματου ελέγχου, εποπτείας και ασφάλειας,
(γ) Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
(δ) Εφαρμογές πλαστικής κάρτας ISO Norms όλων των τεχνολογιών και
(ε) Εξοικονόμηση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες (ΑΠΕ) .

2.2. ειδικότερα, η εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

Τομέας (α) - Εφαρμογές Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Δεδομένων

(1) Συλλογή, ψηφιοποίηση, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή πληροφοριών,
(2) Δημιουργία Βάσεων δεδομένων και διαχείρισης αυτών,
(3) Διαχείριση κωδικών για την εξουσιοδότηση χρηστών, κωδικοποίηση και ψηφιοποίηση δεδομένων και αποθήκευση αυτών,
(4) Δημιουργία ενσύρματων και ασύρματων δικτύων για τη μεταφορά, τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο,
(5) Προστασία ψηφιακών δεδομένων και υποδομών, διαδικτυακών πυλών, υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(6) Συναλλαγές διαμέσου διαδικτυακής τηλεόρασης καθώς και εφαρμογές ψηφιακής τηλεφωνίας διαμέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών,
(7) Συλλογή και διαχείριση γεωχωρικής πληροφορίας,
(8) Δορυφορικές εικόνες, χάρτες και ορθοφωτοχάρτες καθώς και παροχή υπηρεσιών εντοπισμού και ένθεσης πληροφοριών επί ψηφιακών χαρτών,
(9) Τηλεπικοινωνιακές συσκευές, τερματικά και γενικώς τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός,
(10) Ανίχνευση, μέτρηση και ανάλυση καταναλωτικής κίνησης σε χώρους λιανικής πώλησης (retail traffic management),
(11) Διαχείριση πληροφοριών για αντιμετώπιση κρίσεων τοπικής ή εθνικής εμβέλειας,
(12) Αναγνώριση, έλεγχος και διαχείριση βιομετρικών δεδομένων,
(13) Ανάλυση και αναγνώριση γονιδιώματος (DNA & RNA) και γενικώς γενετικών χαρακτηριστικών,
(14) Ανάλυση πολυμερισμού αλυσιδωτής αντίδρασης.

Τομέας (β) Εφαρμογές Αυτόματου Ελέγχου, Εποπτείας και Ασφάλειας

(1) Έλεγχος Πρόσβασης, Διέλευσης και Χρόνου Παραμονής ατόμων σε φυσικούς χώρους, δίκτυα δεδομένων και συστήματα πληροφορικής,
(2) Έλεγχος Θυρών (αυτόματες κλειδαριές),
(3) Έλεγχος και Διαχείριση Παραγωγής,
(4) Έλεγχος ασφάλειας, εποπτείας και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV),
(5) Περιμετρική φύλαξη και ασφάλεια (με χρήση καμερών, οπτικών ινών, μικροφωνικών καλωδίων, κλπ),
(6) Παραγωγή και διαχείριση συναγερμών,
(7) Πυροπροστασία δασών και ευρύτερων περιοχών,
(8) Θερμικές κάμερες για οποιεσδήποτε εφαρμογές θερμογραφίας,
(9) Συστήματα εντοπισμού ατόμων, στόλου οχημάτων καθώς και επιμέρους τμημάτων και συσκευών,
(10) Συστήματα αναγνώρισης και ανάγνωσης αριθμών κυκλοφορίας οχημάτων από απόσταση,
(11) Συστήματα αυτόματων αναδυόμενων μηχανισμών ελέγχου διέλευσης οχημάτων,
(12) Διαχείριση και διάθεση δεμάτων, συστημένης αλληλογραφίας και εμπορευματοκιβωτίων (first & last mile service),
(13) Διαχείριση Η/Μ εξοπλισμού κτιρίων,
(14) Συστήματα μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας, ήχου, στάθμης και κραδασμών καθώς και ανίχνευσης κίνησης,
(15) Παροχή υπηρεσιών θερμογραφίας επί Η/Μ υποδομών κτιρίων /κατοικιών καθώς και έμβιων όντων,
(16) Συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης χώρων στάθμευσης και των οδών που βρίσκονται γύρω από αυτούς.

Τομέας (γ) Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

(1) Εμπορία, μίσθωση, εγκατάσταση και υποστήριξη μηχανών, τερματικών συσκευών, συστημάτων και του λογισμικού λειτουργίας αυτών για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών (λ.χ. αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ATM), μηχανών εξόφλησης λογαριασμών, αυτόματων μηχανών πώλησης εισιτηρίων, αγαθών και υπηρεσιών, κλπ),
(2) Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εμπορία, μίσθωση, εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού για την πραγματοποίηση και διαχείριση/εκκαθάριση ηλεκτρονικών συναλλαγών (για τη διακίνηση και διάθεση άυλων προϊόντων/υπηρεσιών, για την εξόφληση λογαριασμών, την πώληση εισιτηρίων, τη διαχείριση καταναλωτικής πίστης, κλπ),
(3) Ανάπτυξη, εμπορία, εγκατάσταση, υποστήριξη συστημάτων αυτόματης έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων (ticketing) και του λογισμικού λειτουργίας τους, καθώς και παροχή υπηρεσιών λειτουργίας τέτοιων συστημάτων στο πεδίο εφαρμογής τους,
(4) Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και εκκαθάρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Τομέας (δ) Εφαρμογές Πλαστικής Κάρτας ISO Norms όλων των τεχνολογιών

(1) Εμπορία, εκτύπωση καθώς και παραγωγή πλαστικών καρτών προδιαγραφών ISO Norms οποιασδήποτε τεχνολογίας (απλή κάρτα, με γραμμικό κώδικα (barcode), με μαγνητική ταινία, με ηλεκτρονική μνήμη (memory), με μικροεπεξεργαστή (smart), με επαγωγική ή διαδραστική ιδιότητα, κλπ),
(2) Εμπορία, μίσθωση, εγκατάσταση και υποστήριξη μηχανών /συστημάτων /λογισμικού ανάγνωσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης, κωδικοποίησης, ένθεσης και εμφακέλωσης πλαστικών καρτών ISO Norms οποιασδήποτε

τεχνολογίας καθώς επίσης και η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε οποιονδήποτε τρίτο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

(3) Μελέτη εφαρμογής, σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων (εξοπλισμός και λογισμικό) για την εφαρμογή και χρήση πλαστικών καρτών οποιασδήποτε τεχνολογίας σε οποιοδήποτε πεδίο ενδιαφέροντος (λ.χ. διαχείριση μελών/συνδρομητών, διαχείριση επισκεπτών, διασφάλιση πρόσβασης σε χώρους, δίκτυα και βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ασφαλής ηλεκτρονική αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων, κλπ),

(4) Εμπορία αξεσουάρ - εκτυπωμένων ή μη - για τη χρήση, φύλαξη και προστασία της πλαστικής κάρτας (λ.χ. θήκες, κορδόνια, κλιπς, κλπ.).

Τομέας (ε) Εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας – Εφαρμογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ)

(1) Εμπορία λαμπτήρων φωτισμού,

(2) Μελέτη, σχεδίαση, εμπορία, εγκατάσταση και υποστήριξη:
- οικολογικών μονάδων, συσκευών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων αυτοματισμού διαχείρισης σε κατοικίες και κτίρια (smart home & smart buildings),
- Μονάδων /συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
- Μονάδων / συστημάτων τεχνολογίας υδρογόνου,

(3) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικά, ηλιοθερμία, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, κλπ),

(4) Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικής ενέργειας,

(5) Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών,

(6) Παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως σε κτίρια και εγκαταστάσεις.

3. Επίσης, η Εταιρία μπορεί :

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
(δ) Να δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.
(ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.
(στ) Να προβαίνει σε αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή διάθεση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη.
(ζ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
(η) Να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων, ιδίως στοιχείων εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, κλπ.
(θ) Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης σχετικά με όλα τα ανωτέρω αντικείμενα και τους σκοπούς της Εταιρίας.
(ι) Να παρέχει υπηρεσίες προώθησης και προβολής παντός είδους και φύσεως.
(ια) Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

'Αρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (1.318.236,30), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (449.910) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σχηματίστηκε ως εξής:
(α) Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η καθεμία, και καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της σε μετρητά χρήματα.
(β) Με την από 17 Φεβρουαρίου 2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.
(γ) Με την από 21 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. Με απόφαση της ίδιας ως άνω από 21 Δεκεμβρίου 2001 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα πέντε (86.535) δραχμές – με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 σε 998,3975 δραχμές – και μετετράπη το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξίας της μετοχής και σε ευρώ˙ ήτοι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (53.913.465) δραχμές ή εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι (158.220,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 998,39752 δραχμών ή 2,93 ευρώ η καθεμία.
(δ) Με την από 30 Ιουνίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με μετρητά, έως του ποσού των ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (1.259.900,00) ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (430.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης και με τιμή διαθέσεως εκάστης ίση προς την ονομαστική της αξία, ορίσθηκε δε ότι εάν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Κατά την από 29 Δεκεμβρίου 2004 ειδική συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε ότι τελικώς, από το σύνολο του ποσού των ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (1.259.900,00) ευρώ της αμέσως προαναφερόμενης αυξήσεως, καλύφθηκε και κατεβλήθη, με μετρητά, ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων δεκαέξι και τριάντα (1.160.016,30) ευρώ, και ως εκ τούτου, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι με την ως άνω από 30 Ιουνίου 2004 περί αυξήσεως απόφαση ρητώς παρεχόταν η σχετική δυνατότητα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε τελικώς, με μετρητά, κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και τριάντα λεπτά (1.160.016,30). Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (1.318.236,30), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (449.910) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης.

(ε) Με την από 16 Μαρτίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών της από ανώνυμες σε ονομαστικές.
(στ) Με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό τετρακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (418.416,30 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 € σε 2,00 € η καθεμία. Κατόπιν τούτων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται ήδη στο ποσό των ευρώ 899.820,00 (οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (449.910) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00 €) η κάθε μία.

3. (α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

5. Σε 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 κατά την προηγούμενη παράγραφο αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

6. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

'Αρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρία ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, ενώ οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους συντάσσεται πρακτικό.

Άρθρο 7
Μετατροπή των μετοχών

Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες μετοχές και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και κάθε άλλο άρθρο ή διάταξη του καταστατικού που επηρεάζεται από την σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Ίδιες μετοχές

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η Εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

2. Όταν η Εταιρία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:
(α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,
(β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,
(γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών,
(δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

3. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι νόμιμα προβλεπόμενες προϋποθέσεις κατά το άρθρο 16α κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 9
Εξαγοράσιμες μετοχές.

1. Επιτρέπεται η αύξηση 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 ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 κατωτέρω.

3. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές μετοχών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, να προσαρμόζει με απόφαση του το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 10
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και ειδικά του άρθρου 5, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του καταστατικού.

2. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

3. (α) Κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το 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.

(γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20 όπως ισχύει.

4. Επίσης κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 αυτού του καταστατικού ("Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης"), να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 αυτού του καταστατικού ("Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης"), και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 11
Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε 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 αύξησης ή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Επίσης παρέχεται δικαίωμα προτίμησης κατά τα ανωτέρω και σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

3. Αν 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.

4. (α) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν θα είναι μικρότερη από τα ελάχιστα όρια που κατά περίπτωση θέτει ο νόμος. (β) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας 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 της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται εκάστοτε νόμιμα.

5. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της Εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση ή την έκδοση των ομολογιών, οι μετοχές ή οι μετατρέψιμες ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται και πάλι κατ' αναλογία στους παλιούς μετόχους που προτίθενται να αποκτήσουν τις μετοχές που απέμειναν σε δεύτερη σειρά ασκήσεως του προτιμησιακού δικαιώματός τους μέσα στις ίδιες προθεσμίες, και πάντως το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής της αύξησης κεφαλαίου. Σε περίπτωση που και πάλι παραμείνουν αδιάθετες μετοχές ή μετατρέψιμες ομολογίες, αυτές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα

ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, 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 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 12
Δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών
(stock option)

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

2. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά το παρόν άρθρο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης.

3. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

4. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ` ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής

του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 5 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

6. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

7. Η γενική συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής.

Άρθρο 13
Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων. 3α, 3β, 8α παρ. 2, 3, 4 και 5, 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του ν.3156/2003 καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου. Στην απόφαση του εταιρικού οργάνου που είναι αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου όπως ενδεικτικά το ποσό, ο χρόνος, ο τόκος, ο αριθμός και το είδος των ομολογιών κ.λπ.

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρία μπορεί να εκδίδει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς, με ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσια εγγραφή, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα είδη ομολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ είναι εντελώς ενδεικτική:
(α) Κοινό ομολογιακό δάνειο·
(β) Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες·
(γ) Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές·
(δ) Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη·
(ε) Κάθε άλλο τύπο και είδος ομολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το νόμο.

3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων γ' (ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές) και δ' (ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη) της ανωτέρω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, την έκδοση κάθε άλλου τύπου ομολογιακού δανείου δύναται να αποφασίσει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003
(α) είτε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόφασή της που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού,
(β) είτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

4. Την έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (παρ. 2 περ. δ' του παρόντος άρθρου) δύναται να αποφασίσει μόνο η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων

3β του κ.ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 15 του ν.3156/2003 και κατά παραπομπή της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 3156/2003.

5. Την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές (παρ. 2 περ. γ' του παρόντος άρθρου), δύναται να αποφασίσει:

(α) Είτε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3α του κ.ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3156/2003 κατά παραπομπή της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 3156/2003.

(β) Είτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/20, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους αντίστοιχα από την παρ.1 και την παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 3156/2003. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την παρ. 14 του άρθρου 15 του ν.3156/2003. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20, όπως ισχύει.

6. Επί των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου:

(α) Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή του εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

7. Στην περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές (άρθρο 3α του κ.ν.2190/1920) εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του κ.ν.2190/1920. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 58α του κ.ν.2190/1920.

8. Κατά ρητή πρόβλεψη της παρ. 4 άρθρου του 3α του κ.ν.2190/1920, με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920.

9. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της ανωτέρω παραγράφου 8 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

'Αρθρο 14
Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς ομόφωνα.

4. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από τη μετοχή αυτή.

5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Μ Ε Ρ Ο Σ Β'
Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Αρθρο 15
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι από τρεις (3) έως επτά (7).

2. Μέλη του Δ.Σ. μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι, καθώς και νομικό πρόσωπο, οπότε αυτό υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία τριών (3) ετών η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από την λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 16
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται σε συνεδρίαση αυτοκλήτως ή από τον πρεσβύτερο των συμβούλων για να συγκροτηθεί σε σώμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, και μπορεί επίσης να εκλέξει μεταξύ των μελών του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους ή/και πρόσωπα με άλλη ιδιότητα και να καθορίζει συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπέσει με αυτή του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

4. 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 και αυτόν όταν κωλύεται, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος (και αν είναι περισσότεροι, ο πρώτος κατά σειρά εκλογής κ.ο.κ.) είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που τυχόν ορίζεται με απόφαση του οργάνου.

'Αρθρο 17
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β κ.ν.2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν στη συνέχεια αντικατασταθεί από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει μαζί με τη θητεία των άλλων συμβούλων, κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που αναπλήρωσε.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν

πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 20 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Το Δ.Σ μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Αρθρο 19
Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη συνεδρίαση το ήμισυ πλέον του ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός των περιπτώσεων

που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται διαφορετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

'Αρθρο 20
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που πήραν μέρος. Τυχόν άρνηση συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε σύμβουλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ ή του αντιπροσώπου τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει Γραμματέα, μέλος του ή τρίτο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και θα επικουρεί τα αρμόδια μέλη του οργάνου στην τήρηση των εταιρικών διαδικασιών.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21
Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

'Αρθρο 22
Ανάθεση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και με ειδική απόφασή του, να ορίσει θέματα για τα οποία αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν προβλέπεται το αντίθετο από τις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του οργάνου ή τρίτους.

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

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

5. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 23
Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του οργάνου, μπορεί να χορηγούνται αμοιβές από τα κέρδη, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Τα σχετικά ποσά αποφασίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών.

2. (α) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
(β) Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία απαιτείται ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Σε περίπτωση που η ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής προϋπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., η σχετική σύμβαση εργασίας ή εντολής εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εκλογή μέλους του Δ.Σ. και δεν απαιτείται καμία έγκριση.

Άρθρο 24
Μη επιτρεπόμενες συμβάσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α κ.ν. 2190/1920, δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παρ. 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. Κατ΄εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παρ. 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπα της παρ. 5 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στη απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παρ. 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας, εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920.

6. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παρ. 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή με ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παρ. 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρίας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρίας.

Άρθρο 25
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, 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 Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς .

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του κ.ν. 2190/20.

3. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να παρέχεται άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

'Αρθρο 26
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθ. 10 και της παρ. 9 του άρθ. 13 του παρόντος Καταστατικού, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθ. 17 του παρόντος καταστατικού.
γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.
δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη διάλυση της Εταιρίας.
στ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.
ζ) Για την πώληση του συνόλου ή κλάδου της επιχείρησης ή του συνόλου του ενεργητικού της Εταιρίας.
η) Για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό της Εταιρίας.

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν σήμερα.

'Αρθρο 27
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός 6 το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί επίσης να συνέρχεται:
(α) Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, είτε στο πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων ή σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή που ορίζει κατά περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο με την απόφασή του για την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης·
(β) Εάν οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα, στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

3. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται (α) από προσωρινό Δ.Σ. που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθ. 69 ΑΚ, ή (β) αυτόκλητα με μοναδικό θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

'Αρθρο 28
Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 με αντιπρόσωπο, ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής :
(α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.01.1930 προεδρικού διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".
(β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται νόμιμα.
(γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται νόμιμα. Και,
(δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρία.

2. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες.

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

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

6. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 29
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. 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 Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον

πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

6. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο:
(α) Επιτρέπεται η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου, μετά από προηγούμενη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με την οποία θα ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας και υπό τον όρο ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.
(β) Επίσης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, μετά από προηγούμενη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με την οποία θα ορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και υπό τον όρο ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

'Αρθρο 30
Καθολική Γενική Συνέλευση

1. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η εν γένει τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω δεν απαιτείται, στην περίπτωση 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.

2. Σε περίπτωση που δεν συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η συνέλευση είναι απολύτως άκυρη και χωρίς καμία έννομη συνέπεια.

3. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

'Αρθρο 31
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση αναρτάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

'Αρθρο 32
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πλην των περιπτώσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του καταστατικού, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 33
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστο τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
(α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας·
(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας·
(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων·
(δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 και 4 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών·
(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται με ακύρωση μετοχών·
(στ) έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού) και ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές (άρθρο 9 παρ. 5 περιπτ. α΄ του καταστατικού)·
(ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών·
(η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας·
(θ) παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού·
(ι) τροποποίηση των άρθρων 6 (Μετοχές) και 7 (Μετατροπή των μετοχών) του παρόντος καταστατικού·
(ια) πώληση του συνόλου ή κλάδου της επιχείρησης ή του συνόλου του ενεργητικού της Εταιρίας·
(ιβ) τροποποίηση των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης των άρθρων 32 και 33 του παρόντος καταστατικού.
(ιγ) συμβάσεις της Εταιρίας με τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού («Μη επιτρεπόμενες συμβάσεις») ή ιδρυτές της· και
(ιδ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 2, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο πέμπτα (2/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

'Αρθρο 34
Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο, μέτοχος ή μη, που έχει οριστεί σχετικά με απόφαση του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

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

'Αρθρο 35
Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

'Αρθρο 36
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και των ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης

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 την 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. 2190/20.

Άρθρο 37
Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν 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 εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 28 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κωδ. ν. 2190/20 όπως ισχύει, και του παρόντος καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη

λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδάφιου της παρ. 4 και σ' αυτήν της παρ. 5 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΧΟΣ

'Αρθρο 38
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει πάντοτε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν. 2515/1997. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα.

3. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθ. 75 ν. 1969/91, το Π.Δ. 226/92 και το Π.Δ. 227/92.

4. Εφόσον η Εταιρία τυχόν υπερβεί τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ελέγχονται από έναν τουλάχιστο ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/192, εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

'Αρθρο 39
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 132 παράγραφος 1 και 133 παράγραφος 1 μέχρι 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986, Π.Δ. 498/1987 και ισχύουν σήμερα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

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

α) τον ισολογισμό,
β) τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης,
γ) πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, και
δ) το προσάρτημα.

'Αρθρο 40
Θεώρηση

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρίας.

2. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 41
Έκθεση Διαχείρισης

1. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

'Αρθρο 42
Δημοσιότητα

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 3 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :
(α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.01.1930 προεδρικού διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".
(β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται νόμιμα.
(γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται νόμιμα. Και,
(δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρία.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

'Αρθρο 43
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

'Αρθρο 44
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α κ.ν. 2190/1920 το οποίο συμπληρώθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 3 α.ν. 148/1967, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθ. 1 του ν. 876/1979.
γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της σύμφωνα με αυτό το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

'Αρθρο 45
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

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

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

'Αρθρο 46
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι μέχρι δύο, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον μ' αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του

συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του καταστατικού. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

11. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 47
Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει
την εξαγορά των μετοχών της από την Εταιρία

1. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρία, εάν εκ των λόγων αυτών η παραμονή τους σε αυτή καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μέτοχοι παρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης, εκτός αν, στην περίπτωση γ` της παραγράφου 2, ο λόγος εξαγοράς δεν σχετίζεται με τέτοια απόφαση.

2. Εξαγορά μπορεί να ζητηθεί:
(α) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρίας σε άλλο κράτος,
(β) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρίας.

3. Η αγωγή της παραγράφου 1 μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από τη συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Το δικαστήριο ορίζει το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη, που διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εάν οι ενάγοντες μέτοχοι δεν αποδέχονται το τίμημα που προσδιορίζεται με τον τρόπο αυτόν, μπορούν να αρνηθούν την εξαγορά, επιβαρύνονται όμως με τα έξοδα της δίκης για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών τους.

5. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας εάν η διατασσόμενη κατά το παρόν άρθρο εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά.

6. Στην περίπτωση της εξαγοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 9 του άρθρου 16 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 48
Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει
την εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: (α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, (β) ο ή η σύζυγος του και (γ) συγγενείς του μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

2. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του παρόντος.

Άρθρο 49
Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας
από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό.

2. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει, μετά από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών υποβάλλει στο δικαστήριο έκθεση πραγματογνωμοσύνης, που συντάσσεται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την έκθεση αυτή.

3. Ο πλειοψηφών μέτοχος οφείλει να παρακαταθέσει το συνολικό αντάλλαγμα, που αντιστοιχεί στις μετοχές της μειοψηφίας, σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους, μετά από έλεγχο της νομιμοποίησης τους. Η καταβολή γίνεται με την παράδοση των μετοχικών τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί. Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το μέρος του ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η παρακατάθεση του ανταλλάγματος στο πιστωτικό ίδρυμα συνοδεύεται από τη δικαστική απόφαση της παραγράφου 2 και αντίγραφο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων έναντι του κόστους αυτών.

4. Η άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 1 γίνεται, επί ποινή ακυρότητας, με σχετική δημόσια δήλωση, που περιλαμβάνει:
(α) την επωνυμία της εταιρείας, τα στοιχεία του ασκούντος το δικαίωμα και το ποσοστό που ο τελευταίος έχει στην εταιρεία,
(β) τα στοιχεία και το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος και τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος,
(γ) τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος όπου έχει γίνει η παρακατάθεση του ανταλλάγματος και από το οποίο οι μέτοχοι της μειοψηφίας μπορούν να εισπράξουν το αντάλλαγμα, καθώς και τυχόν προϋποθέσεις για την είσπραξη τούτου. Ιδιαίτερα, πρέπει να επισημαίνεται η δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος να παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

5. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει και καταχωρίζεται στο Μητρώο κατά το άρθρο 7β του ίδιου ως άνω νόμου. Από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης ή της καταχώρισης, οι μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων περιέρχονται αυτοδικαίως στον πλειοψηφούντα μέτοχο, και οι μειοψηφούντες μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν αμέσως το αντάλλαγμα. Εάν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, μέχρι την παράδοση τους κατά την παράγραφο 3, αυτοί ενσωματώνουν μόνο το δικαίωμα λήψης του ανταλλάγματος.

6. Εάν οι μέτοχοι της μειοψηφίας είναι γνωστοί, ιδίως όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, η δήλωση της παραγράφου 5 μπορεί να αντικατασταθεί με ατομική γνωστοποίηση προς τους μετόχους, με τρόπο που αποδεικνύει την παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών κάθε μετόχου επέρχεται κατά το χρόνο

της τελευταίας γνωστοποίησης, η οποία πρέπει να συντελεσθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη. Σχετική ειδοποίηση για το χρόνο της πρώτης και της τελευταίας γνωστοποίησης γίνεται με νέα δήλωση του μετόχου που ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς με τον ίδιο τρόπο.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν κωλύεται από τυχόν άσκηση ένδικων μέσων, αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης ή τριτανακοπής κατά της απόφασης που διαπίστωσε τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και όρισε το αντάλλαγμα. Στην περίπτωση αυτή, αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται.

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 50
Εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 51
Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας σε Χρηματιστήριο – αποϋλοποίηση των μετοχών

Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και γενικά σε κάθε περίπτωσης αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το νόμο:
(α) Παύουν να ισχύουν οι ως άνω παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 («Μετοχές») του παρόντος καταστατικού και ισχύουν τα ακόλουθα:
(αα) Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών της Εταιρίας, ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του Αποθετηρίου Αξιών.
(ββ) Εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, μέτοχος έναντι της Εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β κ.ν. 2190/20.
(β) Σε κάθε περίπτωση που από το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται η κατάθεση τίτλων μετοχών για την άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων, η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται από την κατάθεση ή προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν. 2396/96 ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

'Αρθρο 52
Πρώτη εταιρική χρήση

Κατ' εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 43 του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1994.

Ακριβές αντίγραφο
του καταστατικού της Εταιρίας, όπως ισχύει
μετά την από 10.10.2019 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
Αγία Παρασκευή, αυθημερόν

.....
Εμμανουήλ Θεοδωράκης
Πρόεδρος δ.σ. & Διευθύνων Σύμβουλος