Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,20/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1698723

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ALTEN Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7408601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1980595**, η με αριθμό 9432/19 / 19/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7408601000 σύμφωνα με την από 05/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9432/19 / 19/11/2019).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ALTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62592/01ΑΤ/Β/07/086

_____ // _____

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

1. Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ALTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«ALTEN Α.Ε.»**.

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

1. **Έδρα** της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αμαρουσίου.**

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας, όπως και την έκταση και φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και πρακτορείων της εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι **:**

1} Η παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και υβριδικές πηγές ενέργειας.

2} Η ερευνητική δραστηριότητα για την παραγωγή νέων προϊόντων στον τομέα της ενέργειας.

3} Η αντιπροσώπευση και παραγωγή προϊόντων σχετικών με τον ενεργειακό τομέα.

4} Η χονδρική πώληση φωτοβολταϊκών στοιχείων.

5} Η χονδρική πώληση ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως.

6} Η ανάληψη εργασιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιανδήποτε νομική μορφή και τύπο επιχειρήσεων, υφισταμένων ή συσταθησομένων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς προς τους δικούς της σκοπούς, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και μετά πάσης φύσεως αλλοδαπών φορέων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε αλλοδαπή ή ημεδαπή επιχείρηση του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού.

δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ε. Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκόμενων σκοπών.

στ. Να εγκαθιστά σε χώρους ιδιόκτητους ή που της έχουν παραχωρήσει την χρήση και την εκμετάλλευση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα [30] έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 27 παρ. 3 και του άρθρου 28 παρ. 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση της, σε εξήντα χιλιάδες (€60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (€20,00) ευρώ εκάστη, που καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Με την από 26.3.2008 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (€15.000) ευρώ με την κεφαλαιοποίηση ποσού δέκα πέντε χιλιάδων (€15.000 ευρώ και την έκδοση επτακοσίων πενήντα (750) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.750) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι ευρώ (€20,00)

Με την από 7.7.2008 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των εξήντα χιλιάδων (€60.000) ευρώ με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι ευρώ (€20,00) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων (€135.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (6.750) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι ευρώ (€20,00).

Με την από 12.3.2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (€150.000) ευρώ με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι ευρώ (€20,00). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (€285.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες

πενήντα (14.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι ευρώ (€20,00).

Με την από 15.7.2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€210.000) ευρώ με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι ευρώ (€20,00). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (€495.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (24.750) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι ευρώ (€20,00).

Με την από 5.5.2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (€33.000), με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι ευρώ (€20,00). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€528.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιες (26.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι ευρώ (€20,00).

Με την από 18.2.2011 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των τριάντα χιλιάδων (€30.000) ευρώ με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι ευρώ (€20,00). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€558.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες (27.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι ευρώ (€20,00).

Με την από 30.6.2011 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των εξήντα χιλιάδων (€60.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι ευρώ (€20,00). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των εξακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€618.000,00), διαιρούμενο σε

τριάντα χιλιάδες εννιακόσιες (30.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι ευρώ (€20,00).

Με την από 5.3.2013 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000) με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι ευρώ (€20,00). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€868.000,00), διαιρούμενο σε σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (43.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης, είκοσι ευρώ (€20,00).

Με την από 5.9.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€375.000,00) με καταβολή μετρητών. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έκαστης είκοσι ευρώ (€20,00). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (€1.243.000,00), διαιρούμενο σε εξήντα δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα (62.150)ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης είκοσι ευρώ (€20,00).

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί

αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει και με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.

4. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου.

5. 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 δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ανωτέρω 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. 2190/1920. 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. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για

κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που θα λάβει με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 & 2 και του άρθρου 28 παρ. 1 του Καταστατικού, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 & 6, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 5 & 6 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

9. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 & 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Επίσης, φέρουν επιπλέον πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινά τίτλους που φέρουν την υπογραφή δυο Συμβούλων, που ορίζονται με απόφασή του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα

στοιχεία των οριστικών, εκτός από μερισματαποδείξεις.

4. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας, των οποίων η μεταβίβαση θα εξαρτάται από την έγκριση της Εταιρίας. Η έκδοση δεσμευμένων μετοχών αποφασίζεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 7ο

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο αυτής δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και εις ολόκληρον υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.

3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Άρθρο 8ο

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών, το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9ο

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία [3] έως επτά [7] μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

Άρθρο 10ο

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι έχουν την νόμιμη απαρτία, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 11ο

Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής [5ετής], αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των έξι [6] ετών.

Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12ο

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Αυτή η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

Άρθρο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους παρισταμένους Συμβούλους.

3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 & 23α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα, που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16ο

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την

παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων, που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο. Η πρόσκληση προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Με αίτηση δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτής του υποχρεούται **[α]** να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που δεν απέχει περισσότερο από δέκα [10] ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και **[β]** να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 20 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 18ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις [3]. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται

κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 5.

3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20ο

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2.190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται, με τα στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β

του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 22ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους, και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι [6] μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 24ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16

Ιανουαρίου 1930 π.δ. «Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,

β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957,

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που**:**

αα] εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα επί τρία [3] χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ] έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ] πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής,

δ. 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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.

3. Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται 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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια.

4. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται δέκα [10] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και

στις άλλες εφημερίδες είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται δέκα [10] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στις εφημερίδες και πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

6. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

7. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 25ο

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή, που καθορίζονται στην πρόσκληση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 & 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 26ο

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαραδέκτου μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο [1/5] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση πρέπει να γίνει δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του σκοπού της και του αντικειμένου

της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου [με εξαίρεση την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Καταστατικού ή την περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών], τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχο που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα [2/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό [1/2] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 28ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει

προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα [1] Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 30ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος [άρθρο 26 παρ. 3 Κ.Ν. 2.190/1920].

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του τελευταίου. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που έλαβαν μέρος αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του.

Άρθρο 31ο

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για**:**

α] τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

β] την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις

περιπτώσεις των άρθρων 10 και 41 του Καταστατικού,

γ] την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών [ετήσιων οικονομικών καταστάσεων] της Εταιρίας,

δ] τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε] τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

στ] την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους,

ζ] το διορισμό εκκαθαριστών,

η] την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, προσωρινού Σύμβουλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή που εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται η σύμφωνα με το άρθρο 5 § 5 και 6 του Καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στην § 2 του άρθρου 34 του κ.ν 2190/1920 και η κατά το άρθρο 78 του κ.ν 2190/1920 απορρόφηση Α.Ε. από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 32ο

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ειδική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α και 23α του κ.ν. 2190/1920.

2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 33ο

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών [ετήσιων οικονομικών καταστάσεων] της Εταιρίας, όπως και τα υπόλοιπα

καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το νόμο από δύο ελεγκτές, που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές τους από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως ορίζει και τις αμοιβές τους, ή από ορκωτό ελεγκτή, που εκλέγεται, μαζί με έναν αναπληρωτή του, από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή του, από τον κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, που περιέχει έξι τουλάχιστον ορκωτούς ελεγκτές. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών ασκούνται, όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση υποβάλλεται, με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920. Σε περίπτωση, όμως, που η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Άρθρο 34ο

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2

και 28 του κ.ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε [5] πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται **:**

α] Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Εταιρία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

β] Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερήσιας

διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο, που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης για την αίτησή τους, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα [30] ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή [31η] Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της Εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν **:**

α] τον ισολογισμό,

β] το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ] τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ] το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από **:**

α] τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β] το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ] τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 περίπτωση β' του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρίας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς Ελεγκτές, είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης **:**

α] στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του κ.ν. 2190/1920,

β] κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 και

γ] 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 μια 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, τα έγγραφα της παραγράφου 4 του κ.ν. 2190/1920 πρέπει να δημοσιεύονται 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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963,

αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία [3] τουλάχιστον χρόνια.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση [ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα] και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι [20] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 36ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α] Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό [5%] των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β] Ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατό [6%] τουλάχιστον επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για τη καταβολή πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 1 του Ν. 876/1979, με το άρθρο 3 παρ. 18 του Ν. 2753/1999 και με το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000.

γ] Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στους μετόχους ως πρόσθετο μέρισμα ή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές της Εταιρίας ως αμοιβές επί των κερδών ή για δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 & 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920.

4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 37ο

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, είναι κατώτερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38ο

1. Η Εταιρία λύεται:

α] Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 & 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 & 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού.

γ] Με κήρυξή της σε πτώχευση.

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

3. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 39ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει έναν [1] έως τρεις [3] εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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 εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να

ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων [4] μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων [4] μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40ο

1] 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 της καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα.

2] 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 μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης

της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας.

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

3] Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των προηγουμένων παραγράφων 1 & 2 η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 41ο

1. Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει για όλα τα μέλη του με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Πρώτη [Α'] Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί έως τις **30-6-2009,** είναι **τριμελές** και αποτελείται από τους **:**

α] ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΡΑΪΔΑΚΗ του Ελευθερίου και της Χαρίκλειας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, ιδιωτικό υπάλληλο κατά δήλωσή του, κάτοικο κατά δήλωσή του Πεύκης Αττικής, οδός Αποστολοπούλου αριθμός 9, κάτοχο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τ-129058/26-10-1999 του Α.Τ. Πεύκης με Α.Φ.Μ. 070744504 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Έλληνα Υπήκοο,

β] ΧΡΗΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ του Στέργιου και της Αλίκης, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης το έτος 1981, κατά δήλωσή του πολιτικό μηχανικό, κάτοικο κατά δήλωσή του Κηφισιάς Αττικής, οδός Ισμήνης αριθμός 32, κάτοχο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-500229/7-7-2006 του Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 100287010 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνα Υπήκοο και

γ] ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΑΜΠΑΝΗ του Γεωργίου και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, χημικό κατά δήλωσή του, κάτοικο Αυλώνα Αττικής, οδός Ναυάρχου Ηλιόπουλου, αριθμός 8, κάτοχο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ-440118/6-2-198.... του Α.Τ. Καπανδριτίου με Α.Φ.Μ. 119627520 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου Έλληνα Υπήκοο

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση ενός από τα μέλη του το ταχύτερο δυνατό μετά τη σύσταση της Εταιρίας και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, ενδεχομένως δε και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Άρθρο 42ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κωδ. Ν.2190/1920.

3. Εξαιρούνται από τους περιορισμούς της παρ. 1 οι Σύμβουλοι που είναι ιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι και πριν από την ίδρυση της εταιρίας ασκούσαν δραστηριότητες όμοιες η παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτής και μόνο για αυτούς. Η εξαίρεση ισχύει και για την σύζυγό τους και για τους συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού, όταν ενεργούν ως διάδοχοι αυτών.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Ελεγκτές

Α. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται **:**

Ως **Τακτικοί Ελεγκτές** οι κ.κ. **:**

1] Αντώνιος Κολιόπουλος του Αριστείδη και της Σοφίας, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής οδός Θεσπιαίων αριθμός 48, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ-562732/2003, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, με Αριθμό Αδείας 9996001151

2] Αθανάσιος Καραδήμας του Γεωργίου και της Γεωργίας, κάτοικος Αθηνών οδός Μ. Βόδα αριθμός 21, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ-018587/1996 του Δ΄ Α.Τ. Αθηνών, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά με Αριθμό Αδείας 9995019602

Ως **Αναπληρωματικοί Ελεγκτές** οι κ.κ.:

1] **Αθανάσιος Κούρας του Φωτίου και της Μαρίας,** κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Αυτοκράτορος Ηρακλείου αριθμός 30, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-569388/2005 του Α.Τ. Αμαρουσίου, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με Αριθμό Αδείας 0396042200 και

2] **Ελευθέριος Φραϊδάκης του Δημητρίου και της Αθηνάς,** κάτοικος Πεύκης Αττικής οδός Αποστολοπούλου αριθμός 9, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ-197695/1997 του Α.Τ. Πεύκης Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε με Αριθμό Αδείας 9903018950.

Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κ. **Κυριακή Τζωρτζίδου του Γεωργίου,** Δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών οδός Ακαδημίας αριθμός 17, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 11.412, εξουσιοδοτείται, με πράξεις που θα συνταχθούν ενώπιον Συμβολαιογράφου, να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού θεωρούνται απαραίτητες για την έγκρισή του και προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης].

Άρθρο 44ο

Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε [……] ευρώ [για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, Τ.Ν. για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας.

Άρθρο 45ο

Για τα θέματα, που δεν ρυθμίζονται ρητά από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει, με την από 5.9.2019 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 5.9.2019

Ο Βεβαιών Πρόεδρος της Συνέλευσης

Χρήστος Γαντζούλας