Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **07/01/2020**
Αριθ.Πρωτ.: **1886619**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ZSCIENCE- Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»**, το διακριτικό τίτλο «**ZSCIENCE A.B.E.E»** και αριθμό ΓΕΜΗ **4277701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2044693**, η με αριθμό **10850/19 / 30/12/2019 απόφασή** της **Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 4 παρ.2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ZSCIENCE- Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4277701000** σύμφωνα με την από **02/12/2019 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία!"ZSCIENCE- Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία" με ΑΡ.Μ.Α.Δ. 48874/01ΑΣ/Β01/160 (πρώην L-SoftA.B.E.E)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1˚

1. Σύσταση και επωνυμία :

Συνίσταται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία **"ZSCIENCE- Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία" (πρώην LSoft A.B.E.E.).** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

2. Διακριτικοί τίτλοι :

Ως Διακριτικοί τίτλοι της Εταιρείας, ορίζεται ως γενικός τίτλος ο **"ZSCIENCE A.B.E.E. "**, επίσης οι Διακριτικοί τίτλοι:

"ZSCIENCE A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" "ZSCIENCE A.B.E.E . "ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ".

"ZSCIENCE A.B.E.E. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" ΄

Για Υποκαταστήματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου οι Διακριτικοί τίτλοι:
"e-zscience"

"PC-Station"

"IT-Station"

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιούνται οι ίδιοι τίτλοι σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

3. Έδρα και Υποκαταστήματα :

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4. Δωσιδικία :

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5. Διάρκεια :

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 °

1. Η δημιουργία, εκμετάλλευση, εμπορία και ανάπτυξη λογισμικού (SOFTWARE) και η εφαρμογή αυτού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
2. Η επί κέρδη μελέτη, σχεδιασμός, ανάλυση, εγκατάσταση, υποστήριξη και λειτουργία προγραμμάτων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Η μελέτη, οργάνωση, ανάπτυξη, εκπροσώπηση και εκμετάλλευση τραπεζών πληροφοριών δεδομένων, αλλά και η συμμετοχή σε παρόμοιες τράπεζες ή δίκτυα πού λειτουργούν σε Εθνικό ή Διεθνές επίπεδο, υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με μηχανογραφικά μέσα, ταχυδιανομή των επεξεργασμένων στοιχείων- δεδομένων.
4. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, οργάνωσης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων του δημοσίου και πάσης φύσεως νομικών και φυσικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα.
5. Η σύσταση μελετών και παροχή υπηρεσιών συμβούλου (Consulting) προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο επί θεμάτων σχετικών με του σκοπούς της εταιρείας.
6. Η μελέτη, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία εμπορικών, εκπαιδευτικών χρηματοοικονομικών, χρηματιστηριακών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και γενικά πάσης φύσεως προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
7. Η αξιολόγηση, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων της ΕυρωπαϊκήςΕνωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών στους παραπάνω τομείς.
8. Η κατασκευή και εμπορεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η κατασκευή και εμπορεία συμπληρωματικού ή βοηθητικού εξοπλισμού σχετικού με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
9. Η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου.
10. Η δημιουργία, υποστήριξη και εκμετάλλευση ιστοσελίδων (website) στην παγκόσμια βάση δεδομένων στο Διαδίκτυο (www).

11. Η δημιουργία και εκμετάλλευση πύλης (portal) στο Διαδίκτυο.
12. Η ανάπτυξη και διάθεση λογισμικού (software) για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο καθώς και η αντιπροσώπευση ξένων οίκων στους παραπάνω τομείς.
13. Η ανάπτυξη και διάθεση λογισμικού (software) συστημάτων πληρωμής για το ηλεκτρονικό εμπόριο και αντιπροσώπευση ξένων οίκων σ' αυτόν τον τομέα.
14. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών.
15. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail).
16. Η παροχή των υπηρεσιών του συμβούλου σε Θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου σε πρόσωπα, εταιρείες ή επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και η διενέργεια και κατάρτιση μελετών και έρευνας αγοράς επίθεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου για λογαριασμό Τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών.
17. Η παροχή των υπηρεσιών του συμβούλου σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου σε πρόσωπα, εταιρείες ή επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και η διενέργεια και κατάρτιση μελετών και έρευνας αγοράς επίθεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου για λογαριασμό Τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
18. Η αγορά αγαθών, η πώληση και η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.
19. Η κατασκευή, μετατροπή, συντήρηση, απόκτηση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων (οπτικών ινών ή άλλων), είτε υποθαλάσσια, είτε επίγεια, είτε υπόγεια, σε οποιαδήποτε μέρη του κόσμου.
20. Η αγορά από το εσωτερικό ή η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση με κέρδος (εμπορία) στην ελληνική και διεθνή αγορά (διενέργεια εξαγωγών), καθώς και η προώθηση με προμήθεια ειδών πού αφορούν στους παραπάνω τομείς. Επίσης η αγορά από το εσωτερικό ή εισαγωγή από το εξωτερικό των ως άνω αναφερόμενων προϊόντων ως πρώτων υλικών, καθώς και σε μορφή ημι-ετοίμων ή ετοίμων προϊόντων αυτών.
21. Η παροχή γενικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων στην Ελλάδα σε πρόσωπα, εταιρείες ή επιχειρήσεις του εξωτερικού πού ασχολούνται με τις παραπάνω δραστηριότητες ή με μερικές από αυτές.
22. Η εκπαίδευση του προσωπικού στην μελέτη, σχεδιασμού, ανάλυσημηχανοργάνωσης είτε με μέσα της εταιρείας στο πλαίσιο παροχής συμβούλων για τους ως άνω τομείς.
23. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε σχέση με τα Θέματα αυτά.
24. Η αξιολόγηση, διαχείριση, και εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Οργανισμών στους παραπάνω τομείς.
25. Η παροχή γενικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων στην Ελλάδα σε πρόσωπα, εταιρείες ή επιχειρήσεις του εξωτερικού που ασχολούνται με τις παραπάνω δραστηριότητες ή με μερικές από αυτές.
26. Να αποκτά δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, παραγωγής, αναπαραγωγής, αντιπροσώπευσης, άδειας χρήσης και προνόμια σχετικά

με το σκοπό της εταιρείας. Η επίτευξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να επιδιωχθεί και με εκτέλεση συμβάσεων δικαιόχρησης (franchises).

27. Η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπών, είτε απ' ευθείας από την εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιριών.
28. Μελέτες και υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον αυτοματισμό κατοικιών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και του συναφούς εξοπλισμού. (πίνακες, αισθητήρες, ηλεκτρονικές διατάξεις, λογισμικό κλπ).
29. Μελέτες και υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης για την παραγωγή ενέργειας και συσκευές αυτών. (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά στοιχεία, αναστροφείς, μετατροπείς, διανομείς, πίνακες, μετρητές κλπ).
30. Υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού ενεργειακών και βιοκλιματικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού.
31. Υπηρεσίες εγκατάστασης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
32. Η ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, πάσης φύσεως και μορφής τεχνικών έργων και υπηρεσιών, Δημοσίων, Δημοτικών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών, όπως οικοδομικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρομικών, λιμενικών, βιομηχανικών, αεροδρομίων, διυλιστηρίων, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, περιβαλλοντολογικών,ως και άλλων συναφών έργων.
33. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα και εργασίες.
34. Η αγορά ακινήτων γενικά με σκοπό τη μεταπώληση, η αγορά με οποιοδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων ή οικοδομών με σκοπό ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων κ.λπ. για μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
35. Η ανέγερση ή/και αγορά ή/και εκμίσθωση ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων.
36. Η εισαγωγή από την αλλοδαπή υλικών, μηχανημάτων και ειδών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιασδήποτε φύσεως εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
37. Η άσκηση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ηλιακής, Αιολικής, Γεωθερμικής, Φυσικών Πόρων κ.α.) και της παραγωγής ενέργειας από την εκμετάλλευση τους. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της Εταιρείας συγκαταλέγονται (ενδεικτικά): η δημιουργία και εκμετάλλευση πάρκωνΑ.Π.Ε. εντός ή εκτός Ελλάδας και η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την κατά τόπους κείμενη νομοθεσία, η εισαγωγή και εμπορία γεννητριών και κάθε συναφούς μηχανολογικού ή άλλου

εξοπλισμού απαραίτητου για την εγκατάσταση και λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η δημιουργία στην Ελλάδα μονάδας παραγωγής (ή συμπαραγωγής) του ανωτέρω εξοπλισμού, η εμπορία τους, η εκτέλεση εργασιών υποδομής για την εγκατάσταση και λειτουργία πάρκων Α.Π.Ε, η εκπόνηση συναφών μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων στον τομέα της Ενέργειας και γενικά η άσκηση και κάθε άλλης δραστηριότητας, η οποία άμεσα ή έμμεσα συνδέεται ή προάγει την επίτευξη του παραπάνω εταιρικού σκοπού.

2. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό,

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

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

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

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης :(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία πού καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), με την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Ν. 2190/20 και εφόσον εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας.

(γ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(δ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεθάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι
ΑΡΘΡΟ 3°

1. Μετοχικό Κεφάλαιο:

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε Ευρώ διακόσιες δέκα τρεις (213.000), διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες (21.300) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ η κάθε μία από αυτές και έχει καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του αρχικού καταστατικού ιδρύσεως της εταιρείας.

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου :

α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, (i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή το καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση (ii) ναεκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένουμετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β τουΚ.Ν. 2190/20.

β) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρουαυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετόχων μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού.

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 3 του παρόντος, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του ΔΣ, το διευθύνοντα σύμβουλο και όλο το προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τούς όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190Ι1920 όπως ισχύει. Η

απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1I10) των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, τη τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφαση του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές αγοράςστους εργαζομένους που άσκησαν το δικαίωμα τούς, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου :

α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του από το καταστατικό οριζομένουαρχικού μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας.

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 ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

δ) 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 λήξης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω υποπαραγράφων (α) και (β), η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στη περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1, εδάφιο α τουΚ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει και στην περίπτωση αύξησης τουκεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ε) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι. της Εταιρείας που θα

τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. Ανάληψη Μετοχών :

α) 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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) 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, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα (1), δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον 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 απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη 'επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τούς.

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση τουδικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο.

ε) Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που Θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση. Διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους.

5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών :

Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό " από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διάφορα αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίουπου να γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της

ονομαστικής αξίας της μετοχής και του ποσού των 0,30. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4 °

1. Αδιαίρετο Μετοχών :

Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών :

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018..

Α Ρ Θ Ρ Ο

1. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου :

Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετοχών ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικόαυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία μετόχων :

Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι Θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, κι αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από

την Εταιρεία θα γίνονται στο Γραμματέα τουΠρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και Θα θεωρούνται έγκυρες.

3. Δικαίωμα των μετόχων :

Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4. Υποχρεώσεις των μετόχων :

Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετόχων τους και όχι παραπάνω απ 'αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6˚

1. Όργανα Διοίκησης :

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη έως επτά (7) μέλη.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας :

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιαδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το

Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7

1 . Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου :
Το διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση με τριετή (3ετή) Θητεία πού παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η Θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.
Στην περίπτωση που η Εταιρεία είναι Μονομετοχική το Διοικητικό συμβούλιο ορίζεται απευθείας με πράξη διορισμού από τον κάτοχο του συνόλου των μετοχών.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων :
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3 . Αδικαιολόγητη απουσία Συμβούλου :
Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις τουδιοικητικού συμβουλίου κατ' επανάληψη περισσότερο από έξι (6) μήνες Θεωρείται μετά από σχετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι παραιτήθηκε. Ως χρόνος παραίτησης λαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτήν την απόφαση.

4. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας Θανάτου, παραιτήσεως κλπ :
Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιονδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν νόμιμη απαρτία, εκλέγουν τον αντικαταστάτη τουμέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της Θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που Θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη τουμέλους ή των μελών που οι Θέσεις τούς είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της Θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε Θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 8

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέα :
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτηπλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευμένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, διορίζει Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος τουείναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 9°

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα και ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκληση του ή οπότε τουλάχιστον δύο (2) από τούς συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10°

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπονται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά για *τις* παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή σε κάθε περίπτωση

εκπροσωπούνται νόμιμα. Πιο συγκεκριμένα οι πράξεις αυτές είναι περιοριστικά οι εξής:
(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, απόκτηση με αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιονδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων ή παγίων στοιχείων της Εταιρείας, (β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών και (γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων :

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον ορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερούς από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου :

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11°

1. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετοχών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο :

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες ενεργεί κατασχέσεις εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινει σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες
(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 23 α του Κ.Ν.2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή αλλουςκαθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές , μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες
(δ) Διορίζει τοποθετεί και παύειυπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας
(ε) Εκδίδει αποδέχεται και υπογράφει η εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές , επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή .
(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.
(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και τις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν
(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα γ ια την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.
(θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο η πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις.
(ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις και πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις.
(ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός τύπου πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά , συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπραγματη ασφάλεια

(ιβ) Γενικά φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη , σύμβαση και σχετική συναλλαγή , παρεμπίπτουσα η συμπληρωματική , η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20 22, 23 και 23 α του Κ.Κ. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 12°

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους :

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία από τα μέλη του που είναι παρόντα ή και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι η δεν είναι. μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13°

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου :

(α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα.Ευθύνεται ιδίαν εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν ή' πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
(β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, πού υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14°

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουντέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ'
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ

15° Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίσει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση, οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τούς απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει για :

α) Κάθε θέμα που υποβάλλει σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν τη σύγκληση της.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις Θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, ως και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, τη διάλυση της Εταιρείας, τη παράταση της διάρκειας της και συγχώνευσή της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία πού κατέχει το 100°/ο των μετοχών της, τη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 4 και του άρθρου 32 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τούς.

δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήσης, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

ζ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών του άρθρου 3 α το 2190/1920 όπως ισχύει και των άρθρων 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/68, πλην της περιπτώσεως (ii) της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας.

θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ

16° Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση:

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τούς νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17°

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο :
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερησίας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξη (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το Θεωρήσει αναγκαίο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τούς οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν 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.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων : Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλλουναίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ε Θέματα αυτά πού αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης:

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των

μετόχων πού δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση :

Οι προσκλήσεις για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται (α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τοε«Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και (β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη την *χώρα* κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως τούτο ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986 και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας 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 Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή τουλάχιστον εβδομαδιαίες 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 για τρία τουλάχιστον χρόνια. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή Θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και. οικονομικές εφημερίδες. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου Θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα Θέματα της ημερησίας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

5. Ημερήσια Διάταξη :

Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί Θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα:

(α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τούς με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένο (i) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο κα αιτία, και (ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας και το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των Θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

δ) Μετά από αίτηση των μετοχών πού εκπροσωπούν το 1/3 τουκαταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσηςή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στη περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δεύτερον εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της

υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα πού τούς παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί. μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου τουαρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18°

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών :

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από την Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης :

Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενού εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τούς έως τρία φυσικά πρόσωπα. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν πού κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, ως άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων :

Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμα του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφ' όσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19°

1 Συνήθης Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα Θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα Θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2 Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης :

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του σκοπού της, (γ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που άρθρου 3 παρ. 2 (α) και (β) του Καταστατικού αυτού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών εκτός της περίπτωσης του άρθρου 3 παρ.2 τουπαρόντος, (ζ) τη διανομή μερισμάτων ή και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 τουΚ.Ν.2190/1920), (θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας προς το διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου και (ια) την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται και πάλι μέσα σε 20 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα Θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχική ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20°

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης :

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση :

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε Θέμα της ημερησίας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται. με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία :

Στα θέματα που για τη συζήτηση τούς απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένωνσ'αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21°

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης :

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους πού είναι παρόντες ή από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22°

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης :

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά πού υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τούς εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων :

Στο βιβλίο πού καταχωρούνται τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενωνστην Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία πού προβλέπει το άρθρο 27 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ελεγκτές ΚΑΙ Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23°

1. Εκλογή Ελεγκτών :

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτα δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμούς αναπληρωτές τούς, είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42° σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν.2109/20όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Με την απόφαση για την εκλογή των ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τούς. Ποσοστό της αμοιβής των Ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών , καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσης στο Ο.Ε.Ε καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν.2231/1994.

2. "Εργο και δικαιώματα Ελεγκτών :

Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευσηέκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης,

3. Διορισμός και αποποίηση :

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών ,πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/20.

ΑΡΘΡΟ 24°

1. "Ελεγχος από τη μικρή Μειοψηφία :

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει σύμφωνα με, τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 634 επ. Κωδ. Πολιτ. Δικονομίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία Οα έχουν τελεστεί.

2. "Ελεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία :

Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Κατάθεση Μετοχών :

Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει μ*έχρι* να ληφθεί απόφαση για την αίτηση τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25°

1. Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 13η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση Οα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας όπως αυτή ορίζεται στην

παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω έτους, ήτοι μέχρι τις 31.12.2002.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων :

Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 α, 43 β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτές ισχύουν. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : (α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή τέτοια ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων 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 από πλευράς νομιμότητας του τρόπον κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τούς στην Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις :

Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43 β και 7 β παρ 1, εδ. Β του Κ.Ν. 2190/1920όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, πού πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει. ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη *χώρα, γ)* σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πού πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα αυτά πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία 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 εκδιδόμενε στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν

στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου Ν 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) συνεχόμενα έτη.

ΑΡΘΡΟ 26°

Καθαρά κέρδη και διάθεση τούς :

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήση είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο και κάθε άλλον βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο πού απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν 2190/192Ο πού προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/86 διανέμονται με την παρακάτωσειρά.

(α) Πέντε ως είκοσι τα εκατό (5-20 %) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών- ζημιών.

(β) Απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος έξι τα ελατό (6°/ο) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979, του Ν.2753/99 και του Ν.2789/2000.

(γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190Ι20 είτε για την κάλυψη αφορολόγητων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 27°

1. Πληρωμή Μερισμάτων :

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται *από* την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα :

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα πού διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό ('/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

1. Λύση της Εταιρείας :

Η Εταιρεία λύνεται :
(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ.5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της.

(β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 *παρ.2* και 2^0 παρ.3 του Καταστατικού αυτού και (γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που Θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Συγκέντρωση των Μετοχών :

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

4. Εκκαθάριση της Εταιρείας :

Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνωπαραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Αναβίωση της Εταιρείας :

Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφασή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29°

1. Εκκαθάριση Εταιρείας — Εκκαθαριστές

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών :

Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενική Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών :

(α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τούς να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) 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 δε 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 απ τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή πιστωτής της

εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτική 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 η έκτακτα ένδικα μέσα.
(γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετοχών με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τούς στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
(δ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

(ε) Μέσα σε τριάντα (3) ημέρες από τη λήξη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης
Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση τουπαθητικού της ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών. Που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση :
Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα του Καταστατικό επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεωτέρους μετόχους πού προσλαμβάνονται από αυτόν σαν

Γραμματείς.

Το Παρόν καταστατικό είναι ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού.

Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ

Σ τ α θ η ς Β υ τ ι ν ι ω τ η ς

Ξ.<' **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ**

: ˙μπινα με το Ν. 2690/1999 και το Ι.34 19/2005 671ος ισχύουν επικυρώνεται το παρόν αντ1γραφο από το Πρωτότυπο που κατατέθηκε ~ ο ααρ1χ ίο,.~~j με υμιί1μ5 Ιίμωτό ~ Ο ~ " 1 α ι τι1. ΓΑΜΗ ~. ηπ το osolo **δλχ 6μδί η**χαταχδιρισηστοΓ rΜΗ.

I I 1 O Z

í

1) IT'I I 4 1 I 1 I)

I!·Y41

: ' : · · τ κ σ ι

11atre

I -'– α, 6IIUIM.9

- '1· και

λ1I 11ΞI-1I