ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 18/02/2020
Αρ. Πρωτ.: 1937238

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΝΔΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».**

Την **18-02-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2084088,** η με αριθμό 1539/18-02-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΡΩΕ469ΗΕΘ-ΔΧ4), με την οποία **εγκρίθηκε η συνόλω τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΑΝΔΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, τον Διακριτικό Τίτλο **«ΧΑΝΔΑΞ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000349001000**, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 20-01-2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20-01-2020, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΝΔΑΞ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Με την αποφ. της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Της 20/1/2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 1
Σύσταση και Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ,Ανώνυμη εταιρεία ,με την επωνυμία **«ΧΑΝΔΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΧΑΝΔΑΞ Α.Ε.» Και στην Αγγλική:**
XANDAX S.A. NETWORKING-INDUSTRIAL-COMMERCIAL AND INVESTMENT VENTURES. Και με διακριτικό τίτλο «XANDAX S.A.»

Άρθρο 2.

Έδρα και Υποκαταστήματα:

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται **ο Δήμος Αθηναίων Αττικής,** γραφεία δε αυτής τα επί της **οδού Αισχύλου αριθμός 1Ο.**

2. Η εταιρεία μπορεί, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει ή και να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εκθέσεις κλπ, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως αυτών.

3. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους η εταιρεία μπορεί να διορίζει ή να παύει απλούς αντιπροσώπους της.

4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες ηλεκτρονικής μορφής
2) Η διάθεση διαφημιστικού χώρου με αμοιβή η βάσει σύμβασης μεταπώλησης
3) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός είδους βιομηχανικών προϊόντων.
4) Η στην Ελλάδα αντιπροσώπευση Αλλοδαπών, Βιομηχανικών και εμπορικών οίκων.
5) Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε πάσης φύσεως βιομηχανικές, εμπορικές, οικοδομικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
6) Η άσκηση πάσης φύσεως οικοδομικών, κατασκευαστικών, τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και
7) Η υπό οιανδήποτε μορφή συμμετοχή της και σε άλλες επιχειρήσεις έχουσες όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες.

Άρθρο

4 Διάρκ

εια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται **σε ενενήντα (9Ο) έτη** και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια διοικητική αρχή της σύστασης της Εταιρείας.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού και με τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορισθέν βάσει του καταστατικού σε 5.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 500 ανώνυμες μετοχές των 10.000 δραχμών εκάστη, αυξήθηκε με την από 31/3/1982 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά δραχμές 2.170.000 με έκδοση 217 νέων

ανωνύμων μετοχών των 10.000 δραχμών εκάστη, με την από 30/06/1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά δραχμές 2.830.000 με έκδοση 283 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, και με την από 10/11/1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά 10.000.000 δραχμές με έκδοση 1.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, με την από 19 Δεκεμβρίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προκειμένου να εκφραστεί σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τον Ν.2842/2000, αυξήθηκε κατά 1.406,00 €, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μετατροπή της σε €, δια καταβολής μετρητών, με την από 16 Νοεμβρίου απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 60.100,00 ευρω με κατάθεση μετρητών και με έκδοση 2.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,05 ευρω εκάστη, με την από 28 Απριλίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 60.100,00 ευρω με κατάθεση μετρητών και με έκδοση 2.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,05 ευρω εκάστη.
Έτσι το συνολικό ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε 180.300,00 ευρω διαιρούμενο σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,05 ευρω εκάστη.

Άρθρο 6

Μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη μετην απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του καταστατικού καιτροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

2. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σεπέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται μεπλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά μετην έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετη νέκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία

λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να

καθοριστεί υπό το άρτιο.

7. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να είναι απαρα

ίτητο μπορούν και να πραγματοποιούνται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμ όεπ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητι κόΣυμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσ ης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίησ η της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολ ής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του ΔιοικητικούΣ υμβουλίου.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης της 20/1/2020 οι μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές

2. Οι μετοχές είναι αριθμημένες, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και ό λα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχ ές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρ

ουν καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3 . Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου και με την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4 . Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1 . Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2 . Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

3 . Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4 . Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν τη

ς εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λό γο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5 . Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλο γ α με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία ό ρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μ π ορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έ χουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συν έλε υσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τ ους όρους παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6 . Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν τ ου ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

7 . Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό τον περιορισμό μεταβίβασής το υς προς τους ιδρυτές μετόχους και/ή τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχ ους τους κατά την αναλογία τους, σε τιμή όχι μεγαλύτερη της εσωτερικής α ξίας της μετοχής.

Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει υποχρεούται να γνωστοποιήσει ε γγράφως την πρόθεσή του στους ιδρυτές μετόχους ή τους καθολικούς ή ειδ ικούς διαδόχους αυτών, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεχθούν εγγράφως εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από της άνω γνωστοποιήσεως. Παρερχομ

ένης της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές δύνανται να μεταβιβασθούν ελευθέρως προς τρίτους με τιμή όχι μικρότερη της προταθείσης.

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερησία διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος Καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικη

τικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και Κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρο 1Ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από **τρία (3) έως επτά (7) Συμβούλους.**

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας **για εξαετή θητεία**, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των μελών αυτών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι και μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς κανένα περιορισμό.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 11

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, μπορούν εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3), να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η

εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση. Εναλλακτικά τα υπόλοιπα μέλη εάν επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθύνοντες Συμβούλους αυτού. Η εκλογή των Διευθυνόντων Συμβούλ

ων και η σε αυτούς ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, άλλος Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τ

ον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη τ ουτουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στ ην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερ ήσι ας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στ η συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικ ού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4 . Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρω τή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήν ει α τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρο ς ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβού λιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσ ει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησ ης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκλη ση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5 . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσο ν η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες γ ια την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1 . Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο

,με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Με την εξαίρεση του άρθρου 15 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Με την εξαίρεση των άρθρων 6, παρ. 2 του καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν ή

αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίασή του. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

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

έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και οργάνωση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν πάντοτε υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού δια του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, Καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α: α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του καταστατικού,

γ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 11 του καταστατικού,

ε) εκλογή ελεγκτών

στ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

ζ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

η) εκδοση δανείου με ομολογίες, ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του αρ. 6 και της παρ. 5 του άρθρου 16 του καταστατικού.

θ) διορισμό εκκαθαριστών,

καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ο Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε τόπο που βρίσκεται σε άλλο δήμο εντός του Νομού Αττικής τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο, από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε άλλο τόπο εντός Ελλάδος ή στην αλλοδαπή όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ

τη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη από τη συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της.

Άρθρο 19

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

2. Η πρόσκληση είτε (α) δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είτε (β) κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή είτε (γ) αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει (5 τουλάχιστον ημέρες προ της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης) ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος (δ) αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, σε σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

3. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ότ αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τ ο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στ την πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευ ση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδή ποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρ α, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευ ση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησ η ς αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεί α τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενική ς Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 τ ου παρόντος άρθρου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μ όνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 21

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έ

χουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας.

Άρθρο 22

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται η επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 23

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε

αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμ ένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

β) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

γ) αύξηση με εξαίρεση την περίπτωση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του κ αταστατικού,

δ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

ε) έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 2 εδάφιο η του άρθρου 17 του καταστατικού,

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την π αρ. 2 του άρθρου 6 του καταστατικού,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2 . Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στη ν πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσ α σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασ η , που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η πρώτη αυτή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν

εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του κ αταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3 . Αν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτ ερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την ημερομηνία της ματαιωθείσας πρώτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσ ης, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η δεύτερη αυ τή επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζ ει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, ότα ν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένο υ μετοχικού κεφαλαίου.

4 . Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρ ου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

5 . Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρ όν άρθρο, δεν απαιτείται πρόσκλησή τους εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζον ται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων.

Άρθρο 24

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1 . Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικ ού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής τ ου. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2 . Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός

Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και εξ αποστάσεως υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν αποσταλεί εκ των προτέρων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή αυτού, ή τέλος από μέλος του Διοικητικ

ού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

4 . Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή του ς αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμ η και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρ θ ρ ο 2 6

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών Μ ετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενικ ή Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση,

αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις το υ άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ ΑΛ ΑΙ Ο Σ Τ '

Έ λ ε γ χ ο ς

Άρ θ ρ ο 27

Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει **δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ .Ν. 2190/20, όπως ισχύει, καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμ οιβή τους, των οποίων ο διορισμός υποβάλλεται στη δημοσιότητα των αρθ ρων 7α, 7β του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1

986 και το Ν. 2339/1995. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους.

Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δυνατότητα επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών δεν αποκλείεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) ελεγκτές ή και από ένα μόνο εφ όσον είναι ορκωτός ελεγκτής.

Άρθρο 28

Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

1. Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, από την οποία να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσας χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρή

σης τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

2. Οι Ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση κερδών

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την **πρώτη (1η) Ιουλίου** και λήγει την **τριακοστή (30η) Ιουνίου** κάθε έτους.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο και μάλιστα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει:

α) τον Ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης»,

γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και

δ) το Προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη

σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

2. Για να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, εάν διαφωνούν για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

3. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει το περιεχόμενο που προβλέπεται από τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, με διαίτερη έμφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειμένου, σύμφωνα και με οριζόμενα στο άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. . Επίσης, οι αναγκαίες αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών καθορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύ

ει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Πρώτα διατίθεται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοσό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το νόμο, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Στη συνέχεια διανέμεται στους μετόχους το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148

/1967, όπως ισχύουν, ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 32

1. Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μία ημερήσια εφημερίδα, απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρείας. Το προσωρινό μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

3. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας για την είσπραξη των μερισμάτων, δεν έχουν αξίωση τόκων κατά της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως

προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος και

γ) με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης

δ) με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις του άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 34

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 33 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 33 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

5. 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 της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν 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 της 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, 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. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις

εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

9 . Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

η Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως κωδικοποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/1/2020

Ο πρόεδρος της Γ Σ Σαράντος
Μ. Στασινόπουλος