Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,03/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1927869

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 **CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 116090301000**.

Την **03/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2094386**, η με αριθμό **2148_28/02/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 675Θ469ΗΕΘ-2Χ7), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **116090301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **29-12-2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29-12-2019, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Η' αυτού.

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 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 116090301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν δια μετατροπής Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε».**

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση, σε ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται στην οδό Μεσογείων 2 και Σινώπης.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, πρακτορείων, γραφείων ή και γραφείων αντιπροσωπείας άλλων εταιριών με τον αυτό, παρεμφερή ή και έτερο από το νόμο επιτρεπόμενο σκοπό είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή ή και η κατάργηση τυχόν υπαρχόντων.

3.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

Η Εταιρεία δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων να μεταβάλει την έδρα της, τροποποιώντας το παρόν άρθρο, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η κατασκευή, ανέγερση, εκμετάλλευση, διαμόρφωση και βελτίωση κάθε είδους υποδομών (όπως π.χ. δρόμων, λιμανιών, μηχανικών και βιομηχανικών εργοταξίων κ.λπ.), κτιρίων, επαγγελματικών χώρων, γραφείων, εγκαταστάσεων εμπορικών αλυσίδων, εσωτερικών χώρων εν γένει, διαμερισμάτων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, ξενοδοχείων και θεάτρων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης (όπως π.χ. επίβλεψη και φροντίδα καλής λειτουργίας οικοδομικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού), καθαριότητας και φύλαξης υποδομών, κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευών και εξωτερικών/εσωτερικών χώρων εν

γένει. Η κατάρτιση συμβάσεων και συμφωνιών κάθε είδους με εργολάβους οικοδομών, κατασκευαστές και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο, οι δραστηριότητες του οποίου σχετίζονται με τους βασικούς σκοπούς, όπως περιγράφονται στο παρόν.

β. Η παροχή υπηρεσιών οργανωτικού, λειτουργικού και λοιπού σχεδιασμού, διαχείρισης έργου (Project Management) καθώς και συναφών υπηρεσιών διαχείρισης, εκμετάλλευσης και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εκπόνηση τεχνικών μελετών και ερευνών πάσης φύσεως, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαρρύθμισης και διακόσμησης συγκροτημάτων κατοικιών, διαμερισμάτων, χώρων στάθμευσης, θεάτρων, ξενοδοχείων και καταλυμάτων ή κτιρίων κάθε είδους, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, άλλων ειδών ιδιοκτησιών, εργοστασίων, βιομηχανικών κτιρίων, κέντρων διακοπών, συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων εστίασης, αναψυχής, φιλοξενίας και τουρισμού.

γ. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση και εν γένει αξιοποίηση εκτάσεων, κατοικιών και ακινήτων πάσης φύσεως για κάθε είδους επενδυτικούς σκοπούς.

δ. Η δραστηριοποίηση σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις, επενδύσεις, μεσιτικές εργασίες, εκμετάλλευση ακινήτων και τουριστικές δραστηριότητες, η εκτέλεση κάθε είδους εμπορικών διαπραγματεύσεων και επιχειρήσεων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών κάθε φύσης αναφορικά με κατασκευές, επενδύσεις, μεσιτικές εργασίες, τουριστικές δραστηριότητες, ταξίδια και εν γένει στον τομέα της φιλοξενίας.

ε. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις του κλάδου των ακινήτων ή του βιομηχανικού, κατασκευαστικού, τουριστικού και εμπορικού κλάδου αναφορικά με στρατηγικά, οργανωτικά, οικονομικά και συναφή ζητήματα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την κατάρτιση επιχειρηματικών συμφωνιών, προς ικανοποίηση συμφερόντων είτε της Εταιρείας είτε τρίτων προσώπων.

στ. Η δραστηριοποίηση σε επενδύσεις και η απόκτηση χαρτοφυλακίων, για λογαριασμό της Εταιρείας, με μετοχές, ομολογία, τίτλους μετατρέψιμους σε κεφάλαιο και εξασφαλίσεις απαιτήσεων, συμμετοχές σε κάθε είδους νομικό μόρφωμα καθώς επίσης η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης και παρόμοιων υπηρεσιών σε θυγατρικές και συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις.

ζ. Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, ανοικοδόμηση, ανάπτυξη, διαχείριση και εν γένει αξιοποίηση καταλυμάτων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, θεάτρων και ακινήτων πάσης φύσεως για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας ή για επενδυτικούς σκοπούς, καθώς και η παροχή σχετικών υπηρεσιών.

η. Η απόκτηση κάθε είδους συμμετοχών σε εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή εταιρικού σκοπού, καθώς και η παροχή κάθε είδους

υπηρεσιών διαχείρισης, οργάνωσης, εκπαίδευσης και συμβουλών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

θ. Η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον επιδιωκόμενο σκοπό σύμφωνα με τα ανωτέρω.

3.2 Για την ευόδωση των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται, μεταξύ άλλων:

α. Να ιδρύει, αποκτά, αναλαμβάνει και να συμμετέχει σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ιδιαίτερα σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, κοινοπραξίες, σωματεία, συνεταιρισμούς, ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού κ.λπ., καθώς και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε συμβατική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β. Να ιδρύει και να διατηρεί βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, πρακτορεία, υποκαταστήματα, καταστήματα γραφεία και τοπικά μητρώα και να μεριμνά για την καταχώριση και αναγνώριση της Εταιρείας και να διεξάγει τις δραστηριότητές της παγκοσμίως, καθώς και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου η εταιρεία να αποκτήσει δικαιώματα και προνόμια σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όμοια με αυτά των τοπικών επιχειρήσεων είτε προκειμένου να συμβληθεί σε κοινοπραξία ή κατ' οποιονδήποτε άλλο επιθυμητό τρόπο.

γ. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας ή υπηρετεί αυτούς.

δ. Να αντιπροσωπεύει ή να ενεργεί ως εντολέας, εντολοδόχος, εργολάβος, αντιπρόσωπος, πωλητής λιανικής ή χονδρικής προμηθευτής, διανομέας, κατ' αποκλειστικότητα ή όχι, για οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, φορέα, οίκο ή κοινοπραξία, καθώς και για όλα ή ορισμένα υποκαταστήματα δραστηριοτήτων, για τις οποίες η Εταιρεία τυχόν ενδιαφέρεται.

ε. Να προβαίνει σε αγορές, μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων, γραφείων, αποθηκευτικών χώρων ή άλλων εγκαταστάσεων.

στ. Να αποκτά, εξαγοράζει, διαχειρίζεται, εκποιεί και εκμεταλλεύεται εν γένει συμμετοχές της σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις.

ζ. Να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

η. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις και να συμφωνεί για το άνοιγμα, την ανανέωση ή την επέκταση πιστώσεων με συγγενείς εταιρείες, ή και τρίτους, όπως ιδίως τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιονδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό, ο οποίος δύναται βάσει του σκοπού του αν παρέχει δάνεια, παρέχοντας κάθε αναγκαία εξασφάλιση στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα .

θ. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως με οποιονδήποτε δανειστή υπέρ συγγενών εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η ίδια ή συγγενείς εταιρείες ή και τρίτων συνεργατών ή υπεργολάβων της, παραιτούμενη από κάθε προσωπική ένσταση, όπως ιδίως αυτές της διαίρεσης και δίζησης και να ζητά από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιονδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό, ο οποίος δύναται βάσει του σκοπού του αν εκδίδει εγγυητικές επιστολές ή/και να παρέχει εγγυήσεις, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων ή άλλης φύσεως εγγυήσεων για τη συμμετοχή της ίδιας ή συγγενών εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η ίδια ή συγγενείς εταιρείες ή και τρίτων συνεργατών ή υπεργολάβων της σε διαγωνισμούς έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, παρέχοντας κάθε αναγκαία εξασφάλιση στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα.

ι. Να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες που θα εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας και να τροποποιείται το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **τριάντα (30) έτη κ**αι αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία **του έτους 2044.**

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000 €) διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30 €) ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.

Ήδη με απόφαση της από 10/9/2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (15.450) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων δεκαπέντε (515) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (60.450) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2.015) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

Με την απόφαση της από 29/12/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (60.450) με την έκδοση δύο χιλιάδων δέκα πέντε (2.015) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) και τιμής διάθεσης εκατό σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (€148,88) με τη συνολική υπέρ το άρτιον αξία των μετοχών να ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (€239.543,20).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ (€120.900), διαιρούμενο σε 4.030 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

(α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και

(β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, ενώ το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

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 και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν .2190/20, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την λήψη της οποίας απαιτείται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Περαιτέρω, η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

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 εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

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 ορισθεί 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 περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει με την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

11. 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 πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' 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 Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής 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 Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, και εκδίδονται σε τίτλους που εμπεριέχουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών αποκόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται ιδιόχειρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα Σύμβουλο που θα ορισθεί ειδικά προς αυτόν τον σκοπό και έχουν αριθμημένες

μερισματαποδείξεις. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο**.**

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν εκδοθούν οι τελευταίοι. Οι προσωρινοί τίτλοι περιέχουν τα στοιχεία της παρ.1 του παρόντος άρθρου και υπογράφονται κατά τα οριζόμενα σε αυτή.

Εξαιρετικά και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ίδρυσης της, οι μετοχές της μεταβιβάζονται μόνο κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις και περιορισμούς:

1) Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, εάν προηγουμένως δεν έχουν αυτές προσφερθεί για αγορά προς εκείνα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται κατά τον χρόνο που εκδηλώνεται η πρόθεση μεταβίβασης μετοχών, ως μέτοχοι στα Βιβλία Μετόχων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά των προς μεταβίβαση μετοχών και δη έκαστος εξ αυτών κατά το λόγο συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

2) Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο ή τμήμα των μετοχών του, οφείλει προηγουμένως να αναγγείλει την πρόθεσή του αυτή, με εξώδικη δήλωσή του κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή, προς τους λοιπούς κατά τον χρόνο αυτό μέτοχους της εταιρείας, καθώς και προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, δηλώνοντας ταυτόχρονα τον ακριβή αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, καθώς και κάθε ειδικό όρο που θέτει ενδεχομένως για τον τρόπο καταβολής του κατά τα κατωτέρω προσδιορισθησόμενου τιμήματος.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του υποχρεούται να γνωστοποιήσει, με εξώδικη δήλωση – γνωστοποίησή του, κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή, προς όλους τους μετόχους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της ανωτέρω κοινοποιήσεως εξωδίκου εκ μέρους του μεταβιβάζοντος μετόχου προς αυτό (Διοικητικό Συμβούλιο), την ακριβή τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής, η οποία θα προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να στρογγυλεύει σε δεκάδες Ευρώ, προς την αμέσως εγγύτερη δεκάδα, την τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής.

4) Το τίμημα της διάθεσης εκάστης μετοχής συμφωνείται δια του παρόντος ότι θα καθορίζεται και υπολογίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως ίσο με την εκάστοτε κατά τον χρόνο μεταβίβασης εσωτερική αξία της μετοχής (λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας ανά μετοχή), όπως αυτή θα προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, που αναγράφονται στον τελευταίο, προ της μεταβίβασης, Ισολογισμό της εταιρείας, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση αυτής.

Σε περίπτωση που ο οιοσδήποτε μέτοχος προβάλλει αντιρρήσεις, ως προς την, κατά τα ανωτέρω, γνωστοποιηθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής, οφείλει να υποβάλλει εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντιρρήσεις του αυτές προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα που ο διαφωνών μέτοχος παρέλαβε την άνω εξώδικη δήλωση – γνωστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από της παραλαβής των άνω εγγράφων αντιρρήσεων, οφείλει να ζητήσει από τον Ορκωτό Ελεγκτή, που είναι κατά την τρέχουσα χρήση αρμόδιος για τον έλεγχο της εταιρείας, να ελέγξει την ύπαρξη τυχόν λαθών στον κατά τα άνω υπολογισμό της τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής.

Ο Ελεγκτής οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από της προσκλήσεως αυτής, να καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εγγράφως και αιτιολογημένα την ακριβή τελική μετ' έλεγχο τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής, την οποία θα έχει ελέγξει και υπολογίσει με την ίδια μεθοδολογία, που ανωτέρω αναφέρεται.

Η τελική αυτή τιμή συμφωνείται ότι θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο, ο δε μεταβιβάζων μέτοχος θα υποχρεούται να μεταβιβάσει σ' αυτήν την τιμή τις προς διάθεση μετοχές σε οιονδήποτε μέτοχο ασκήσει δικαίωμα προτίμησης.

Έκαστος των μετόχων υποχρεούται να ασκήσει με εξώδικη δήλωσή του απευθυνόμενη προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο και κοινοποιούμενη με Δικαστικό Επιμελητή, την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης (καθορίζοντας ταυτόχρονα τον ακριβή αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να αγοράσει σε σχέση με το σύνολο των μετοχών που δικαιούται να αγοράσει) και συγκεκριμένα υποχρεούται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, είτε από της παραλαβής από αυτόν (ασκούντα το δικαίωμα προτίμησης μέτοχο) της εξωδίκου δηλώσεως – γνωστοποιήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που δεν έχουν ασκηθεί από κανέναν μέτοχο οι κατά τα άνω αντιρρήσεις, είτε εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα που θα λάβει αυτός γνώση της γνωστοποιηθείσας προς το Διοικητικό Συμβούλιο τελικής τιμής, που καθορίστηκε από τον Ορκωτό Λογιστή.

5) Εάν κάποιος από τους μετόχους αρνηθεί να ασκήσει ή δεν ασκήσει εντός των άνω προθεσμιών το προπεριγραφέν δικαίωμα προτίμησης, ή ασκήσει αυτό για τμήμα μόνο του

συνόλου των μετοχών που δικαιούται να αγοράσει από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, τούτο (το σύνολο δηλαδή ή το υπολειπόμενο τμήμα των μετοχών, που αφορά το δικαίωμα προτίμησής του) αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Την άρνησή αυτή του μετόχου ή την μη εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματός του ή την μη εν συνόλω άσκηση του δικαιώματός του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αμέσως να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους μετόχους, που άσκησαν δικαίωμα προτίμησης, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εάν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν και πόσες μετοχές από αυτές, για τις οποίες δεν άσκησε δικαίωμα προτίμησης κάποιος μέτοχος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δύο (2) ημερών από της λήξεως της άνω προθεσμίας υποχρεούται να ανακοινώσει στους ενδιαφερόμενους μετόχους τον ακριβή αριθμό, που έκαστος εξ αυτών, δικαιούται τελικώς να αγοράσει, καθώς και τον αριθμό των μετοχών, που μένουν, τυχόν, αδιάθετες, τις οποίες ο μεταβιβάζων μέτοχος μπορεί να διαθέσει ελεύθερα.

Ο όρος «μεταβίβαση» ή διάθεση και οι ως άνω διατάξεις, προϋποθέσεις και περιορισμοί, περιλαμβάνουν και αφορούν οιανδήποτε εν ζωή μεταβίβαση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, είτε της πλήρους κυριότητας, είτε μόνο της ψιλής κυριότητας, είτε μόνο της επικαρπίας οιωνδήποτε μετοχών της εταιρείας.

Οι ως άνω περιορισμοί και προϋποθέσεις μεταβίβασης μετοχών κατά την προπεριγραφείσα διαδικασία δεν θα τυγχάνουν εφαρμογής, σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει μετοχές του, είτε προς τον ή την σύζυγό του, είτε προς τα παιδιά του, είτε προς συγγενείς αυτού (μεταβιβάζοντος) εξ αίματος α’, β’, γ’ και δ’ βαθμού, είτε προς Νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής, στων οποίων το μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο θα συμμετέχουν κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) τα ως άνω πρόσωπα.

Κάθε μεταβίβαση που τυχόν γίνει κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι απόλυτα άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου νέων μετοχών, στο όνομα εκείνου, προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

Ο μέτοχος που έχει αναγγείλει την πρόθεσή του να πωλήσει μετοχές και οι μέτοχοι που έχουν δηλώσει ότι ασκούν το προπεριγραφέν δικαίωμα προτίμησης, υποχρεούνται, μετά το πέρας των άνω διαδικασιών, να προβούν άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την περαίωση της σχετικής μεταβίβασης.

Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και οι σχετικές με αυτούς, ως άνω διατάξεις και απαγορεύσεις του παρόντος Καταστατικού, δύναται να αρθούν προσωρινά ή οριστικά ή να τροποποιηθούν (με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου), αποκλειστικά και μόνο

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού.

5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 7

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 ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής, το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

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 της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο 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 μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Αν η εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου, ή συμμετοχής στα κέρδη, ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο, από τις κατηγορίες.

Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί ν' αντικατασταθεί με εξώδικη πρόσκληση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

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

6.- Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μίας μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή. Μέχρι το διορισμό του το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

7. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.

8. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας, οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν.

9. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρεία ακόμα και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 8
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 στον 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 ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της 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 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν ή κοινοποιηθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 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 χρονολογία 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 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες

για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει 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 (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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. Κατόπιν 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.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποία τελέσθηκαν οι **καταγγελόμενες** πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι αυτές δεν ασκούνται όπως επιβάλουν οι κανόνες της χρηστής και συνετής διαχείρισης.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, όπως ορίζει το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σε περιπτώσεις αντιδικίας σχετικά με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, και οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας για την άρνηση παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9
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, εφόσον συγκλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και την έγκριση του διορισμού προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί ως αντικαταστάτες μελών που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλεσαν την ιδιότητά τους ως Σύμβουλοι για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού, καθώς και έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής τους,.

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετησίων κερδών ή των προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση ή παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στην διανομή των ανωτέρω με σχετική απόφασή του.

θ) έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον νόμο και το καταστατικό, και έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα:

α) έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

β) Στην ως άνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της δια των μετοχών που τους ανήκουν κατά κυριότητα ή ως αντιπρόσωποι τρίτων μετόχων, υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν χορηγηθεί ρητές οδηγίες σχετικές με την ψηφοφορία από τους ίδιους τους μετόχους που εκπροσωπούν,

η) παροχή εγγυήσεων υπέρ συγγενούς εταιρείας ή τρίτου,

1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Τακτική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 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.

Αν οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.

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

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες και μη εργάσιμες ημέρες.

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

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, είτε δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας, είτε, στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει

στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η παραπάνω δημοσίευση αντικαθίσταται με κοινοποίηση της πρόσκλησης με δικαστικό επιμελητή.

Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και μέσω τηλεδιάσκεψης και εξ αποστάσεως.

Η τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το εταιρικό συμφέρον και κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τους όρους συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και χωρίς πρόσκληση, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου.

Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται και ο τόπος και ο χρόνος των εκ του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων, δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, ούτε να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κάθε ματαιωθείσα συνεδρίαση.

2. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και είτε:

α. δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση, σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 26 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920,

και στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό ή

β. κοινοποιείται στους μετόχους εντός της ανωτέρω προθεσμίας με Δικαστικό Επιμελητή ή/και με συστημένη επιστολή που επιδίδεται στους μετόχους με απόδειξη παραλαβής, ή με επιστολή που επιδίδεται μέσω ταχυδρομικής εταιρείας (courier) ή/και, σε περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν κοινοποιήσει στην Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, δια ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), του οποίου η αποστολή θα αποδεικνύεται με την ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής (delivery receipt).

Η επιλογή μεταξύ των ανωτέρω μέσων κοινοποίησης (υπό α΄ και β΄) ή και η σωρευτική εφαρμογή τους υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο οφείλει να προκρίνει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προς το συμφέρον της Εταιρείας.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας.

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

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Με την κατάθεση των τίτλων εκδίδεται και χορηγείται στον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο ένα πιστοποιητικό που χρησιμεύει ως άδεια εισόδου στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιλέξει να συμμετέχει εξ αποστάσεως, κατά το άρθρο 13 του παρόντος, δεν απαιτείται από αυτόν παραλαβή του πιστοποιητικού. Η Εταιρεία

πρέπει όμως να έχει το πιστοποιητικό έτοιμο και στη διάθεση του μετόχου σε κάθε περίπτωση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της που καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη και εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία – Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ι.- 1. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, η δε συμμετοχή στην ψηφοφορία δύναται να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων για 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 αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Προς το σκοπό αυτό τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή των ψηφοδελτίων εντός της ανωτέρω προθεσμίας με την αποστολή προς τους μετόχους σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ή και με τηλεομοιοτυπία.

2. Μέτοχοι, των οποίων τα ψηφοδέλτια δεν παρελήφθησαν εντός της ως άνω προθεσμίας των δύο (2) ημερών έχουν δικαίωμα να παρασταθούν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στην Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία πρέπει να πιστοποιήσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της Γενικής Συνέλευσης, τα ψηφοδέλτια που έχουν αποσταλεί θα συνυπολογίζονται για έκαστη εκ του νόμου επαναληπτική συνεδρίαση, εκτός αν ο μέτοχος που έχει κάνει χρήση του ως άνω μέσου κοινοποιήσει στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας εγγράφως την βούλησή του όπως ανακαλέσει την ψήφο του και η έγγραφη αυτή

δήλωση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών πριν από τη διεξαγωγή της επαναληπτικής συνεδρίασης.

Σε κάθε περίπτωση ο μέτοχος έχει δικαίωμα να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου στην επαναληπτική συνεδρίαση και πριν από την έναρξη των εργασιών αυτής να παραιτηθεί του εν λόγω ψηφοδελτίου λαμβάνοντας μέρος κατά τον τρόπο αυτό στη Γενική Συνέλευση.

ΙΙ.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Μέτοχοι που έχουν ασκήσει το παρόν δικαίωμα συμμετοχής εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση με την αποστολή του συμπληρωμένου ψηφοδελτίου εντός της κατά τις διατάξεις του παρόντος προθεσμίας, προσμετρούνται στο συνολικό αριθμό των δικαιούμενων ψήφου με ειδικότερη μνεία του γεγονότος αυτού.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν Τα εβδομήντα τοις εκατό

(70%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 16 του Κ.Ν. 2190/20.

ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθ. 5 του παρόντος καταστατικού.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ι) Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα.

ια) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 2190/20, την αγορά, εκμίσθωση ή απόκτηση άλλου, οποιουδήποτε δικαιώματος, σε ακίνητη περιουσία, καθώς και τη πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση ή και επιβάρυνση των ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ιβ) Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Ν. 2190/20, τη χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, πέραν των εμπορικών πιστώσεων που δημιουργούνται στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ιγ) 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 του παρόντος καταστατικού.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 75% των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτου.

3.- Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει τις συζητήσεις της.

Άρθρο 17

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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. 2190/20, 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 καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και η εταιρεία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.

5.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι τρίτων μετόχων υπό την προϋπόθεση ότι τους έχουν χορηγηθεί ρητές οδηγίες σχετικές με την ψηφοφορία από τους ίδιους του μετόχους που εκπροσωπούν.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 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.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

2. Η διαδικασία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: οι μέτοχοι προτείνουν προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίους βάσει καταλόγων και από αυτούς εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που

συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, διοικεί την Εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της, ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που την αφορούν, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια, κατά το νόμο ή το καταστατικό να αποφασίσει, είναι η Γενική Συνέλευση.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον πάσης φύσεως επιτροπής ή οποιασδήποτε αρχής.

Αποφασίζει δηλαδή για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών εκ 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 αυτής της ανάθεσης.

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού ακόμη κείμενες, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

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

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, δικαιούνται αμοιβής που καθορίζεται εκάστοτε από την ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν είτε να εκλέξουν νέο μέλος σε αντικατάσταση του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε και δη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των άνω γεγονότων.

Η διάρκεια της θητείας του μέλους που εξελέγη σε αντικατάσταση διαρκεί μέχρι το τέλος της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή υπόκειται σε έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Εναλλακτικώς, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των μελών που είχαν αρχικά ορισθεί, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τυχόν εκλογή νέου μέλους υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το εκλεγέν μέλος, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση 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 και μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο καταδεικνύεται από τον Πρόεδρο.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται είτε 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και τηρούνται πρακτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του.

Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και αποστέλλεται εγγράφως ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους ή και με fax με επιβεβαίωση παραλαβής του fax ή e-mail από τα μέλη του .

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού 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 αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, 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 (7) ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρετικά στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, η διεξαγωγή της οποίας θα γίνεται υπό τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

2. Στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε περίπτωση, η λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης είναι έγκυρη, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, και σε καμία περίπτωση από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον αντιπρόσωπο τον διορίζει ο απών σύμβουλος με επιστολή του ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα που κοινοποιείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Άρθρο 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, από γραμματέα οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τους παρόντες συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των κληθέντων και παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από τους παρόντες συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή τον αναπληρωτή τους ή το ειδικώς προς τούτο οριζόμενο μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

Χορήγηση προκαταβολών, δανείων και παροχή εγγυήσεων της εταιρείας ή θυγατρικών αυτής σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, δεν επιτρέπονται με ποινή ακυρότητας εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθ. 16α του Κ.Ν. 2190/20.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού- Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για

λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Υποχρεούνται δε να γνωστοποιούν έγκαιρα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ευρίσκονται ή ενδέχεται να έλθουν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Εξαιρετικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας δύνανται να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στις μέχρι σήμερον δραστηριότητες τους ή να μετέχουν σε εταιρίες και χωρίς την άνω άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για τη διοίκηση των υποθέσεων της σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση της Εταιρείας ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.

Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί από αξιώσεις της προς αποζημίωση κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξιώσεως μόνο εφόσον συγκατατίθεται, προς τούτο η Γενική Συνέλευση των μετόχων και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον όμως πρόκειται για ζημιές που έγιναν με δόλο, σε δεκαετή.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Έλεγχος

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) από τα τρία (3) αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, ελέγχονται από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του Ν. 2515/97.

Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αμείβονται, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Οι πιο πάνω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιο πάνω διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν, 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Για την παράλειψη της προηγούμενης παραγράφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

10. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

11. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών - λογιστών.

12. Ο διορισμός των Ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία και θεωρούνται ότι τους αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδαφ. γ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας θα διαρκέσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 30
Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, κατά τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 44α, 45, 46 και 46α, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν και το νόμο γενικά.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: τον ισολογισμό, το λογαριασμό εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζωής, τον λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσης», τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει 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 εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

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

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

7. Τα ετήσια οικονομικά στοιχεία και οι επιπρόσθετες αναφορές πρέπει να δημοσιευθούν σύμφωνα με τα άρθρα 7β και 43β του Νόμου 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 31
Διάθεση Κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

1.

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

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

Άρθρο 33
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. 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 32 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.
3. 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.
4. 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.
5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη 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.
6. 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.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

9. 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.

10. 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

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Παραλείπονται)

Το παρόν καταστατικό ισχύει μετά την από 29/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. ΓΕΜΗ 116090301000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

_____

Ιωάννης Κόντης