ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 17/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 1925421

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«TELESAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».**

Την **17/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2154526,** η με αριθμό **6495/17-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:6ΣΘ9469ΗΕΘ-7ΙΡ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 6, καθώς και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 34-38)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TELESAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο «**TELESAT ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2343801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31/12/2019** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία -- Διακριτικός τίτλος

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία "TELESAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ" και το διακριτικό τίτλο " TELESAT ΑΕ".

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2006 που ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί ορίζεται ως έδρα της εταιρείας ο Δήμος των Άνω Λιοσίων και διεύθυνση επί της οδού Αιγαίου Πελάγους 61 και η εταιρεία είναι Ελληνική.

2. Η εταιρεία μπορεί μα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε σε συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, είτε αυτοτελώς.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από νόμιμη σύσταση της ήτοι από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την Εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι : α) Η εισαγωγή – - εξαγωγή - εμπορία και κατασκευή κεραιών Τηλεόρασης και συναφών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων β) Η εισαγωγή - εξαγωγή - εμπορία ειδών οικιακής χρήσεως και συναφών ειδών. γ) Η εισαγωγή - εξαγωγή - εμπορία ειδών Ενδύσεως . δ) Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία Ειδών δώρων και συναφών ειδών. ε) Κάθε εμπορική δραστηριότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τα ως άνω είδη , είτε αναφέρεται σε άλλα είδη, προϊόντα και εμπορεύματα. στ) Εισαγωγή - εξαγωγή - εμπόριο ειδών γάμου και βαπτιστικών (λαμπάδων - στεφάνων - μπουμπουνιερών κλπ) Παροχή υπηρεσιών εορταστικών εκδηλώσεων (Γάμων - βαπτίσεων και συναφών εκδηλώσεων) Παροχή υπηρεσιών στολισμού εκκλησιών – αιθουσών και λοιπών χώρων για γάμους - βαπτίσεις και άλλες εκδηλώσεις.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς είτε κοινοπρακτώντας μαζί τους, είτε συμμετέχοντας ως εταίρος ή μέτοχος σ' αυτές είτε ιδρύοντας μαζί τους νέες εταιρείες που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

3. Για τον ίδιο λόγο η εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς οποιοδήποτε τρίτο κυρίως προς το δημόσιο και τις Τράπεζες, υπέρ των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5°

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000,000) διηρημένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. Με την από 15/07/2002 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφάσισε : Α.. Την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Β.. Την αύξηση του Μετοχικού

Κεφαλαίου κατά (1.305,94) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρία (3 ευρώ).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε (60.000,00 ευρώ) και διαιρείται σε (20.000) μετοχές των (3 ευρώ) έκαστη. Γ.. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της της 30ης Ιουνίου 2012 η οποία ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί, αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) με την έκδοση δέκα χιλιάδων νέων μετοχών (10.000), ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε (90.000,00 ευρώ) διαιρείται σε (30.000) μετοχές των (3 ευρώ) έκαστη.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 38 του Κ.Ν.2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την δια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του και διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτής της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις : δημοσιότητας του άρθρου 7β. του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 και 22 παρ.1 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των αμέσως πιο πάνω παραγράφων 2 και. 3. του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση και της γενικής Η συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις περί αυξημένης απαρτίας και η πλειοψηφίας, διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου που καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις που Κεφαλαίου σύμφωνα, με τις παραγράφους. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα και με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές και παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που

αποφάσισε την αύξηση για και την ενάσκηση και του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση, κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει και την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά, όρια.. Η πρόσκληση..για. την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος και προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και η έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν και την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της - πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6^{α}) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση ή με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση και καταβολής ή μη του από το παρόν καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού Κεφαλαίου.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω Πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού

της αύξησης.

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

δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα - λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα.

ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των υποπαραγράφων α' και β'. της παρούσας παραγράφου - η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, άλλως επέρχονται οι που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 5 εδ. β' του Κ Ν..2190/1920, όπως ισχύει.

στ) Η καταβολής των μετρητών για κάλυψη και του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, η τυχόν αυξήσεων, αυτού, καθώς και οι καταθέσεις και μετόχων, με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 ν. 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η ονομαστική αξία των μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί σε τιμή κατώτερη των 0,04 ευρώ ή μεγαλύτερη των 100 ευρώ. Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ'

εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες.

2. Ουδείς μέτοχος δύναται να πωλήσει ή μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιαδήποτε τιμή, αν δεν τις προσφέρει πρώτα στους λοιπούς μετόχους στην ίδια τιμή και με ίσους όρους. Η τιμή των μεταβιβαζομένων μετοχών θα καθορίζεται με βάση τον τελευταίο ισολογισμό που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

4. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

5. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

6. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

7. Οι εκδιδόμενες από την εταιρεία μετοχές είναι κοινές, εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθμιζόμενη στον νόμο ν. 4548/2018 κατηγορία.

8. Η εταιρεία πρέπει να έχει μία τουλάχιστον κοινή μετοχή.

9. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

10. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

11. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

12. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο 7ο

Μέτοχοι

Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν και στη διοίκηση της εταιρείας εφόσον δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχής και τους στη γενική συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι καθώς και οι πιστωτές αυτών σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή, διανομή εαυτών και να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, πέραν των αναγνωριζομένων με το Καταστατικό δικαιωμάτων.

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων της εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής που έχουν.

4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν και όλους τους μετόχους, ακόμα και το τους απόντες ή τυχόν και διαφωνούντες.

Άρθρο 8ο

Δωσιδικία

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου αυτής νόμιμη κατοικία του της έδρα της εταιρείας, στην οποία μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους.

Εάν ο μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με συστημένη επιστολή του προς την και εταιρεία. Στην αντίθετη περίπτωση η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις και προς αυτόν κοινοποιήσεις και επιδόσεις δικαστικών ή εξώδικων γράφων, στο γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος και θεωρείται ο αντίκλητος, εφόσον ο μέτοχος και δεν διόρισε άλλον.

2. Εκτός αντίθετης διάταξης νόμου οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στην εταιρεία και στους μετόχους ή και ανάμεσα στην εταιρεία και σε οποιοδήποτε τρίτο, είτε η διαφορά αυτή απορρέει από το καταστατικό, είτε από το νόμο υπάγεται αποκλειστική αρμοδιότητα, των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας η δε εταιρεία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο

1. Διοικητικό Συμβούλιο: Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο: Τα. Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη.

2: Εκλογή Διοικητικού Συμβούλιου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευσης του χρόνου εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί έξι (6) έτη.

3. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντα επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Αντικατάσταση : Εάν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του τις συμβούλου που εκλέχθηκε μ' αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντάς τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητά του Προέδρου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου ως Διευθύνοντα Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 11ο

Συνεδριάσεις του ΔΣ του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακού μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε ο Πρόεδρός κρίνει σκόπιμη η αναγκαία τ η σύγκληση του στην έδρα της Εταιρείας.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιεί στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα και να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται

μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του και με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης και σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην και παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας και τη σχετική πρόσκληση στα: λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρουν με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5, Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί και να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει και στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών που Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη και του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα κατά τη συνεδρίαση.

Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που έλαβε νόμιμα το Διοικητικό Συμβούλιο, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών σε τη συνεδρίασης αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της άρνησης του προς υπογραφή.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία και υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο και ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου ή σε άλλη αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αναπληρωτή του, ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται το πλέον ενός των Συμβούλων σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση και του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Λήψη απόφασης: Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος. Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο τον οποίο διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τελεφάξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά, περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου, να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι τρίτων καθώς και ενώπιων οποιασδήποτε Δημόσιας Δικαστικής ή άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της.

2. Αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε να το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά: Και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις και εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και αποδέχεται υποχρεώσεις και συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας και ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

στ) Καθορίζει και γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης

της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρία.

3. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις αρμοδιότητες και εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του, διευθυντές της Εταιρείας ή και τρίτους.

Άρθρο 14ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί και να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις Συνεδριάσεις τους Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή συμμετοχής και στα κέρδη της εταιρείας με ποσοστό, λόγω αμοιβής μη καθορισμένη από το καταστατικό και χορηγουμένη για οποιονδήποτε λόγο βαρύνει την εταιρεία και μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία, επί την βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως, εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 15ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά και τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και για κάθε

πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση. της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξεις ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που έχει υποχρέωση σε

κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

ΑΓΙΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν και κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης. για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που, επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν η δραστηριότητα αυτή ασκείται αποδεδειγμένα κατά την σύσταση της Εταιρείας.

2) Σε περίπτωση παράβασης της, παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφοι: 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης:

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Παράταση της διάρκειας και συγχώνευση και τη διάλυση, διάσπαση, μετατροπής και αναβίωση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωσή του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες - ως και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 4 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών ετησίων κερδών.

θ) Έγκριση ετησίων Οικονομικών καταστάσεων.

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που από το νόμο, ή το παρόν καταστατικό έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει.

Άρθρο 18ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστικής απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται και από τους νομιμου αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιθδιώτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους

Άρθρο 19ο

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται από το Διοικητικό και Συμβούλιο που ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της Εταιρικής χρήσης ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από τη μειοψηφία των Μετόχων: Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί έκτακτα μετά από αίτηση των μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση στο Δ.Σ. που αναφέρει τους λόγους της, σύγκλησης, και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να ορισθεί υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

4. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότεροι από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολής Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της το προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Πρόσκληση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

(α) στο τεύχος: Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3,του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

(β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που (γα) εκδίδονται (60) ημέρες την εβδομάδα συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία και (γγ) πληρούνται προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας οικονομικής.

δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3 263/1972 και του άρθρου 12 του ν. 4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά και την οποία στη Συνέλευση παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησης και στη λήψη αποφάσεων.

7. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση είτε τακτική είτε έκτακτή, δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

8. Διάφορα Διαδικαστικά θέματα: (α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που

ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο του ισολογισμού και των σχετικών με αυτά εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. (β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων του έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους. (γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (i) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και (ii) να παρέχει τις ζητούμενες και συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας ή και κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για και την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, της σχετικής αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση των μετοχών που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένοι να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε Εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Και την περιουσιακή κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος και της σχετικής αιτιολογίας. αναγραφόμενης στα πρακτικά. (ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της παραγράφου (δ) ανωτέρω τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται και από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με

την ίδια απόφασή το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. (ζ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούνε τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση και του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν 2190/1920 και το άρθρο 20 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 8 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετόχων πρέπει να διαρκέσει μέχρι και την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 20ο

1. Διατυπώσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών: Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) ημέρες και πρίν και από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές, του Ταμείο της Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του και εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης πρέπει να αναγράφεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε αλλά έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που Εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Συνέλευσή ως άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψής των διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί το μέτοχοι από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφ' όσον υπάρχει και απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

Άρθρο 21ο

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα και της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού εφόσον και παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

β) Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται, για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, (γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή όταν δεν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων,(ε) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (ζ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (θ) την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο, (ι) τη παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 2 του παρόντος, και (ια) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον, και παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι του εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί κατά τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου

1 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται, και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 22ο

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση : Με αίτηση των μετόχων που εκπροσώπου το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με Ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού τούτου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 23ο

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

Άρθρο 24ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιοδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρουν τα στο Άρθρο 10 παρ.7 του Καταστατικού αυτού έχει δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη διάλυση της, η Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο Πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία, που και προβλέπει το αρθ. άρθρο, 27 παρ. 2 του κ. ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 25ο

1. Εκλογή Ελεγκτών Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης του οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.4 75/91, τους οποίους με ισάριθμους αναπληρωματικούς τους εκλέγει κάθε χρόνο η προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζουσα και την αμοιβή τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, που ορίζονται με το παρόν (παρ. 4 του άρθρου τούτου).

Σε περίπτωση εκλογής, Ορκωτών ελεγκτών η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εκλέξει ένα μόνο ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό του για τη διενέργεια του τακτικού της ελέγχου. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του

άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κ.ν 2190/ 1920 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

2. Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών: Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να Παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Εμπορίου.

Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τους το ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή πρέπει και να προκύπτει με σαφήνεια, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης και της χρήσης, που ελέγχθηκε.

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός των Ελεγκτών: Μέσα σε πέντε (5) , ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές πρέπει η Εταιρεία να ανακοινώσει σ' αυτούς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 26ο

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν, με τις παρακάτω προϋποθέσεις, μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της έγκρισης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έχουν τελεστεί.

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

3. Κατάθεση Μετοχών: Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου οφείλουν μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα, τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περίπτωση όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27ο

1. Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (*1997)*.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Α. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το *νόμο*. 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. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται *να τη*ν συντάσσει σύμφωνα με το νόμο α) τον Ισολογισμό β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Β. Για να ληφθεί και από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τ*ον* αναπληρωτή του, (β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη τ*ων* ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και (γ) τ*ον* υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του *Λ*ογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνί*ας* από πλευράς νομιμότητας του τρ*όπου* κατάρτισης των Οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφ*ως* τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Γ. Η Έκθεση διαχεί*ρισης* 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 πληρ*οφορίες* για την προβλεπόμενη *πορεία* της Εταιρίας *για* τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται και τα οριζόμενα στο εδ. β' της παρ. 3 του *άρ*θρου *43*α 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.

3. Δημοσιεύσεις: *Α*. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις: υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/*19*20. Β. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας,ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται παρακάτω (υποπ. Γ). Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης υποπαραγράφου Β Εκοσι (20), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως : α) στο τεύχος α*νω*νύμων εταιρειών Και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και σύμφωνα με το άρθρο 7β. παρ. 1, εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1*92*0 και β), κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια και πολιτική και εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν.Δ.: 3*757/1957* όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην *Α*θήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρ*θ*ρου 26 του Κ.Ν.*219.*0/*19.2*0 όπως ισχύει και σήμε*ρα. Α*ν η Εταιρεία δε*ν* εδρεύει *σε* 1 ή δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου β' πρέπει να δημοσιεύονται και σε ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδας απ*ό* εκείνες που, εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύου*ν οι* προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 2190*/19*20.

4. Υποβολή στην Αρμόδια Εποπτεύουσα *Α*ρχή: (α). Αντίγραφα των Ετήσιων . Οικονομικών Καταστάσε*ων* με τις σχετικές Διοικητικού Συμβουλίου και Εκ*θ*έσεις του των ελεγκτ*ών* υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχ*ή* είκοσι (20) το*υλά*χιστον μέρες πριν απ*ό* τη Γενική Συνέλευση. (β) Μέσ*α σε* είκοσι ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 21*90/*1920, υποβάλλεται στην αρμόδ*ια* εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 28ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο, ή κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια και καθαρά κέρδη της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

(α) Ποσοστό πέντε τουλάχιστον τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείτο προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, και μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς τΟ ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού Κεφαλαίου, οπότε παύει να είναι υποχρεωτική η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού αφαίρεση.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού και κεφαλαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3. του Α.Ν. 148/1967 όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 8767/1979.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 29ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας και Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται και η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού, μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από τη, διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά και αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 30ο

1.Λύση της Εται*ρ*είας: Α. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκεια της που αναφέρεται στο άρθρο 3, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενης υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη λήξη της Εταιρίας αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της.

(β) Και πριν από τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Καταστατικού, αυτού.

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας: σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του κ. Ν. 2190/1920. Και

Β. Σε περίπτωση που και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, 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.Συγκέντρωση των Μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Αναβίωση της Εταιρείας: Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε και ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επέλθει συμβιβασμός και η αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες Περί Πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.2 και τη 22 παρ.3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 31ο

1. Εκκαθάριση της Εταιρείας - Εκκαθαριστές

Τη λύση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση της λύσης της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση που η λύση της Εταιρείας, επέλθει πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη και σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ.3 του παρόντος καταστατικού, με την ίδια απόφαση θα διορισθούν και οι εκκαθαριστές της Εταιρείας.

2. Ο αριθμός των εκκαθαριστών που θα διορίσει η Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δύο (2) και μεγαλύτερος των τριών (3). Η αμοιβή των Εκκαθαριστών θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: 1) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών (α) Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν τους Ισολογισμούς της υπό εκκαθάριση Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 7α περ. ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις

δημοσιεύσεις των περιπτώσεων ιγ' και ιδ' του προαναφερόμενου άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι Εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση, (β) Οι εκκαθαριστές και πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούν την εκκαθάριση και τα συμφέρον της Εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Επιαιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της και μετά και την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος της και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τα άρθρα 739 Επομ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

(γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματά της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές Καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης και της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

(δ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανώνυμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

(ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση των μετόχων.

Άρθρο 32ο

1 Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, ενώ όσον αφορά στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται οι αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή της οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με έναν από τους νεώτερους μετόχους που προσλαμβάνεται από αυτόν ως Γραμματέας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33ο

Εφαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και θα ισχύει στο μέλλον.

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία "TELESAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ" και το διακριτικό τίτλο " TELESAT ΑΕ" με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι την έκτακτη Γ.Σ. της 31/12/2019.

Α.ΛΙΟΣΙΑ 31/12/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.

ΚΑΒΟΥΡΗ ΝΙΚΗ