

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 20/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 2010926

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 **ΓΟΥΟΡΚΦΟΡΣ ΤΗΜ (WORKFORCE TEAM) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ**.

Την **20/07/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2177570**, η με αριθμό **8041 - 20/07/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΥΞΕ469ΗΕΘ-0ΚΩ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 7 & 38, καθώς και η κατάργηση των άρθρων 39, 40, 41 & 42, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΟΥΟΡΚΦΟΡΣ ΤΗΜ (WORKFORCE TEAM) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ**, με διακριτικό τίτλο **WORKFORCE TEAM S.A.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3939901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **13/07/2020** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΓΟΥΟΡΚΦΟΡΣ ΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ» και το δ.τ. «WORKFORCE
TEAM S.A.» ΑΡ. ΓΕΜΗ 3939901000**

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Γενικές Διατάξεις

[Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός]

Άρθρο 1^ο

Η **Επωνυμία της Εταιρείας** θα είναι «ΓΟΥΟΡΚΦΟΡΣ ΤΗΜ (WORKFORCE TEAM) Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Έργων – Παροχής Υπηρεσιών - Αναπτυξιακή - Τεχνική - Εμπορική».

Για τις σχέσεις της με την Αλλοδαπή, η ως άνω Επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται στην Αγγλική Γλώσσα.

Ο **Διακριτικός Τίτλος της Εταιρείας** θα είναι «WORKFORCE TEAM S.A.», και αυτόν θα χρησιμοποιεί η Εταιρία και στην Ελλάδα, αλλά και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 2^ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3^ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

Με το αρχικό καταστατικό η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε δέκα (10) χρόνια, αρχόμενη από τη νόμιμη σύσταση αυτής, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση Άδειας σύστασής της και έγκριση του Καταστατικού Σύστασης, με δυνατότητα παράτασής της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κατόπιν της από 30.6.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 20/7/2010 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 11957/2010, η διάρκειά της εταιρίας παρατάθηκε για 10 επιπλέον έτη, δηλαδή μέχρι την 25/07/2020

Άρθρο 4^ο

1. Σκοπός της εταιρείας είναι : Η από, προς, μέσω ή για λογαριασμό κάθε – φυσικού ή νομικού - προσώπου και με οποιοδήποτε τρόπο:

1. Ανάληψη ή ανάθεση της (μερικής ή ολικής) εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, καθαρισμού, ή και κάθε μορφής τεχνικών και οικοδομικών εργασιών επί κινητών και ακινήτων, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση και διαχείριση συνεργείων και εξοπλισμού.
2. Διάθεση προϊόντων, εκτέλεση εργασιών, παροχή συμβουλών και υπηρεσιών και ιδία η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης επί Αθλητικών έργων, θεμάτων και προϊόντων.
3. Άσκηση κάθε είδους θεωρητικής και πρακτικής δραστηριότητας σε σχέση με τους φυσικούς πόρους και με κάθε μορφής ενέργεια ή πηγή ενέργειας, ιδία μελέτες και έργα στον τομέα της ενέργειας, της ύδρευσης και άρδευσης
4. Αγορά και/ή μεταπώληση – επί κέρδη ή μη – η παροχή υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη δικτύων αντιπροσώπευσης, πώλησης, προώθησης, και πρακτόρευσης προϊόντων, τα οποία έχουν σχέση με τα ανωτέρω.
5. Ανάπτυξη-διαχείριση-εκμετάλλευση κυλικείων-εστιατορίων και πάσης φύσεως καταστημάτων μαζικής εστίασης.
6. Ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών (κατεδαφίσεις – εκσκαφές) και εμπορία οικοδομικών υλικών.
7. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων, μελέτη – έρευνα αγοράς, δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.
8. Παροχής διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης με έμπυχο υλικό και τεχνικά μέσα στους ανωτέρω τομείς και
9. Ανάληψη και εκτέλεση οικονομοτεχνικών μελετών επιχειρήσεων του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2. Προς επιδίωξη του Σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:

- α. Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, ακόμη και υπό τη μορφή κοινοπραξίας ή ενώσεως προμηθευτών, να συγχωνεύεται με άλλη επιχείρηση ή να απορροφά άλλη επιχείρηση ή να εισφέρει κλάδο σε ήδη υφισταμένη ή σε συσταθησομένη νέα επιχείρηση, και
- β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του Εταιρικού σκοπού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

[Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι – Μετοχές]

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε 20.000.000 δρχ και διαιρούνταν σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ η καθεμία.

Με την από 29/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίστηκε σε 3,00 Ευρώ. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής σε Ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1305,94 Ευρώ σε μετρητά.

Στη συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000 Ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 75.000 Ευρώ και διαιρείται σε 25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,000 Ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 6°

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με την απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του αρχικού Κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία της χορηγήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εξουσίας. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις του άρθρου **7β** του **Κ.Ν. 2190/1920**.
2. Επίσης η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **29** παρ. 1 και 2 και **31** παρ. 1 του **Κωδ. Ν. 2190/1920**, να αυξάνει μερικώς ή ολικώς το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά.
3. Κατ' εξαίρεσιν των δυο προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των

άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ΔΕΝ αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των – κατά την εποχή της αυξήσεως ή εκδόσεως – Μετόχων, αναλόγως προς τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές – που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω – διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός των προβλεπόμενων από το άρθρο 11 του **Κ.Ν. 2190/1920** χρονικών ορίων. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα τούτο, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφ' όσον όμως στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ταχθείσης προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την παρ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος τούτου, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν. Κατ' εξαίρεση, όταν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνει με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές προς τους Μετόχους.
6. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του **Κωδ. Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει, είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 7°

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

Στο αρχικό καταστατικό ορίστηκε ότι οι μετοχές της εταιρίας ήταν ανώνυμες. Με την από 15.5.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που εγκρίθηκε με τη με αρ. 13857/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 4.7.2007 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 7692/2007, οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν σε ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους, αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8^ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, και η κατοχή αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρίας που έχουν ληφθεί νομίμως.
2. Ο Μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής στην κατοχή οποιουδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

Άρθρο 9^ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων περισσότερων προσώπων επί μετοχής, όλοι – οι από οποιονδήποτε τίτλο έχοντες δικαιώματα επ' αυτής – εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρία μέσω ενός εκπροσώπου που ορίζεται με συμφωνία όλων ή δικαστικώς. Αν δεν ορισθεί τέτοιος, η άσκηση των – εκ της μετοχής αυτής – απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατη.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά τον λόγο του όλου αριθμού των μετοχών της Εταιρίας.

Άρθρο 10^ο

1. Κάθε Μέτοχος, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρείται ότι έχει πάντοτε νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο.
Ελλείψει τέτοιου αντικλήτου, η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις – προς αυτόν – πάσης φύσεως επιδόσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των Μετόχων, είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι Μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, ως και οι δανειστές των Μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση Εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας, ούτε να αναμειχθούν στη Διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζόμενων εις αυτούς από το Νόμο και το Καταστατικό δικαιωμάτων. Οι νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πλήρες κύρος έναντι πάντων των προσώπων αυτών.
4. Όλες οι γνωστοποιήσεις προς τους Μετόχους και εν γένει όλες οι δημοσιεύσεις της εταιρίας γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα **26** και **43(β)** του **Κωδ. Ν.2190/1920**, όπως έχει τροποποιηθεί.

Άρθρο 11°

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση των ιδίων της μετοχών, είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται από την παρ. 2 του άρθρου **16** του **Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920**, όπως έχει τροποποιηθεί.
2. Στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου δύο (2) του άρθρου 16 του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει σήμερα, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου να πωλούνται στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, και στην περίπτωση στ της ίδιας παραγράφου να διανέμονται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους. Μετά την άπρακτη περίοδο αυτής της προθεσμίας, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
3. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγούμενων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.
5. Η εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να επενδύει ούτε μέρος του δικού της μετοχικού κεφαλαίου στις μετοχές μητρικής της εταιρίας, θυγατρικές της δε ανώνυμες εταιρίες δεν έχουν το δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 12°

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους, Μετόχους ή όχι.

Άρθρο 13°

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τριετή θητεία, που υπολογίζεται από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτος της εξόδου τους, μη δυναμένη όμως να υπερβεί την τετραετία.
2. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι λοιποί Σύμβουλοι – εφ’ όσων είναι τουλάχιστον τρεις (3) – υποχρεούνται να εκλέξουν αυτοπροσώπως, με απόλυτη πλειοψηφία, προσωρινό Σύμβουλο αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει τον οριστικό αντικαταστάτη Σύμβουλο. Οι πράξεις του προσωρινού τούτου αντικαταστάτη είναι έγκυρες, έστω και αν η Γενική Συνέλευση ήθελε εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη λήγει τον χρόνο που έληγε η θητεία εκείνου τον οποίο αυτός αντικατέστησε.
3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέτοχοι ή μη Μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 14°

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τέτοια, ευθύνονται ατομικώς έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου **22(α)** του **Κ.Ν. 2190/1920**, μόνο από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή και δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των Μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διοίκηση της Εταιρίας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνώρισε τούτο λόγω της ιδιότητός του ως Συμβούλου.
3. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά κατά τις διατάξεις του άρθρου **22 (β)** του **Κωδ. Νόμου 2190/1920**, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 15°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μόλις εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας – κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση – και με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Τον Πρόεδρο – εάν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει – αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους λοιπούς Συμβούλους εκλεγόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι δε αυτής της εκλογής ο κατά ηλικία μεγαλύτερος από τους Συμβούλους.

Άρθρο 16°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 και 5 του **Κωδ. Νόμου 2190/1920**.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον τη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή τους που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Για εξεύρεση του αριθμού της πλειοψηφίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Επί ισοψηφίας ουδεμία απόφαση λαμβάνεται.
5. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σε αυτά καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών του, κατόπιν αιτήσεώς τους. Επίσης καταχωρείται κατάλογος των Μελών του, που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.
6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή του αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από εντεταλμένο Σύμβουλο.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο **7α Κ.Ν. 2190/1920**, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την σχετική συνεδρίαση.

Άρθρο 17°

1. Κάθε Σύμβουλος είναι δυνατόν να λαμβάνει αποζημίωση για τα συνήθη (συλλογικά) έργα του ως Συμβούλου, η οποία ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και βαρύνει τα έξοδα της Εταιρίας, υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της.
2. Για τις υπηρεσίες προς την Εταιρία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των συνήθων καθηκόντων του Συμβούλου, με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, παρέχεται ιδιαίτερα αμοιβή η οποία βαρύνει τα έξοδα της Εταιρίας και ορίζεται με προηγούμενη ειδική εγκριτική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Εάν Σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει και θα καταχωρήσει στα πρακτικά του τη σχετική απόφαση.
4. Οι παρατηρήσεις των Συμβούλων απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία, διαχειρίζεται την περιουσία της και τις εν γένει εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί αυτήν εξωδίκως και δικαστικώς και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρίας, εκτός εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, ή για τα οποία ήδη νομίμως αυτή απεφάσισε. Πάντως, όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων **10, 22 και 23 (α) του Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων κι εξουσιών του, ολικώς ή μερικώς ή ειδικώς, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους ή και σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του, σε όποια έκταση ήθελε αυτό αποφασίσει. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρία διά της υπογραφής τους κάτω από την Εταιρική επωνυμία, μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητας η οποία τους δόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19°

1. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους Συμβούλους, οι οποίοι μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργήσουν κατ' επάγγελμα - για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων - πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, και να μετέχουν ως Εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αρμόδια να δώσει ανάλογη άδεια για τον εφεξής χρόνο.
2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

[Γενική Συνέλευση]

Άρθρο 20°

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Άρθρο 21°

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσεως. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται αυτή. Τέτοια άδεια δεν απαιτείται όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν Καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλέει Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρίας με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22°

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της Συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση - η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια - τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Α.Ε.», και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία καθημερινή πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει - σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου - ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του **Ν.Δ. 3757/1957**, όπως ισχύει, και σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 26 του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει μετά τους Νόμους 2339/95 και 2741/99. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Κατ' εξαίρεση, αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρία (**Νόμος 2741/1999**).

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς από αυτούς αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23°

1. Ο Μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του – πέντε τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την Συνέλευση - στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε Ελληνική είτε Αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή με πληρεξούσιο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 24°

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίδονται σε κάθε Μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες καταστάσεις της Εταιρίας μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί (στα Γραφεία της Εταιρίας) κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των Μετόχων, των πληρεξουσίων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των Μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του **άρθρου 23** του παρόντος Καταστατικού.

3. Αν κάποιος Μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 25°

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση **ματαιώνει** την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι Μέτοχοι πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε μέρος του εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. **Κατ' εξαίρεση**, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:

α) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ΜΗ προβλεπόμενη από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, **β) Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου**, **γ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου** σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του **Κωδ. Νόμου 2190/1920** όπως ισχύει, **δ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των ετησίων Κερδών**, **ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου**, **στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας**, **ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών**, **η) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας**, **θ) Μεταβολή του αντικείμενου των επιχειρήσεων της Εταιρίας**, και, **ι) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων**, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που αποτελούν τα δυο τρίτα ($2/3$) του Εταιρικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτον ($1/3$) τουλάχιστον του Εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 26°

1. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ'εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου **25** του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 27°

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου **15** παρ.2 του παρόντος Καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα Σύμβουλο.

Τα καθήκοντα Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των Μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και τον Γραμματέα ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 28°

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου **22** του παρόντος Καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις των Συμβούλων καθώς και τις προτάσεις των Ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 & 3 του άρθρου **21** του παρόντος Καταστατικού.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση Μετόχου, να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του Μετόχου αυτού στα Πρακτικά. Επίσης καταχωρούνται στα Πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων Μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου **24** του παρόντος Καταστατικού.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο **16** παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 29°

1. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

A) Την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού [Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση (με εξαίρεση τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου **6** του παρόντος, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων) ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας]. Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του Καταστατικού είναι έγκυρες εφ' όσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού] ,

B) Την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου **13** παρ.2,

Γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

Δ) Τον τρόπο διάθεσης των ετησίων κερδών,

Ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες,

ΣΤ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

Ζ) Την εκλογή Ελεγκτών,

Η) Τον διορισμό Εκκαθαριστών, και

Θ) Την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο **13** παρ.2 του παρόντος Καταστατικού, των προσωρινών Συμβούλων σε αντικατάσταση Συμβούλων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης, παραγράφου **ΔΕΝ** υπάγονται:

A) Οι αυξήσεις Κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο **6** παρ. 1 & 2 του παρόντος Καταστατικού καθώς και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων Νόμων, και

B) Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου **34** του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει.

Άρθρο 30°

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου **22^α** του **Κωδ. Νόμου 2190/1920**.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι Σύμβουλοι δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

[Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας]

Άρθρο 31ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των Ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το Νόμο, ασκούνται από δύο (2) Ελεγκτές οι οποίοι εκλέγονται, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου **36α** του **Κ.Ν. 2190/1920** και να μην εμπίπτουν στην απαγόρευση του άρθρου **37** παρ.4 του **Κωδ. Νόμου 2190/1920**.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου **42α** του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε ημέρες από την Συνεδρίαση που εκλέγει τους Ελεγκτές, πρέπει να ανακοινωθεί σε αυτούς από την Εταιρία ο διορισμός τους. Εάν αυτοί ΔΕΝ αποποιηθούν τον διορισμό τους, εντός προθεσμίας πέντε ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων **37** και **43α** παρ. 4 εδάφια α' και β' του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύουν.

Άρθρο 32ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των Μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που ΔΕΝ απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδρίασης για την λήψη (αποφάσεων) την ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' 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. 2190/1920**, όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση Μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, και η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρία, για οποιαδήποτε αιτία, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση των Μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εφ' όσον οι Μέτοχοι αυτοί **δεν** εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή - κατά την κρίση του - και πριν από αυτή στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο με συγκεκριμένη κι επαρκή αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 4 & 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής πληροφοριών, αποφαινεται το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 5 του παρόντος άρθρου, οι Μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τη δυνατότητα ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **23** του παρόντος, από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις έως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και, στην περίπτωση της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, έως την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ.Πολ.Δικ. (Εκούσια Δικαιοδοσία), τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης, εντός της οποίας έγιναν οι πράξεις αυτές.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν - από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου - έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων

καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου, οι Μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα άνω δικαιώματά τους, έως την έκδοση της σχετικής απόφασης, και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'

Άρθρο 33^ο

1. Η Εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη Εταιρική χρήση άρχισε από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2001.

2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133** του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην τακτική Γενική

Συνέλευση, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ελεγκτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο **43α** του **Κωδικ. Νόμου 2190/1920**, όπως τροποποιήθηκε από τα **Π.Δ. 409/1986** και **498/1987**. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, εκτός απ' τα προσαρτήματα, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζει το άρθρο **43β** του **Κ.Ν. 2190/1920**, στις Εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο **7β** παρ.1 και **43β** του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το **Ν.2339/1995** και το **Ν. 2741/1999**.

4. Κατ' εξαίρεση, αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα ανωτέρω έγγραφα υποχρεωτικά δημοσιεύονται και στις εφημερίδες του άρθρου **22** παρ.3, σύμφωνα με το Νόμο **2741/1999**. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, **πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:** α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και, **αν δεν υφίσταται τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων**, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, και, γ) Από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Όποιος από τους ανωτέρω διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλει να καταθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

5. Μέσα σε είκοσι (20) 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** του **Κ.Ν. 2190/1920**, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34°

1. **Καθαρά Κέρδη** της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση - από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν - όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου **44α**, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο **37** του **Π.Δ. 409/1986** στον **Κ.Ν. 2190/1920**, **τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:**

α) Ποσοστό ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το αποθεματικό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνει πάλι υποχρεωτική έως ότου καλυφθεί το ανωτέρω όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, τηρουμένων όμως των διατάξεων του άρθρου **3** του **A. Ν. 148/1967**, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο **1** του Νόμου **876/1979** και τροποποιήθηκε από τους **Νόμους 2753/1999** και **2789/2000**.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή για πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για έκτακτη αμοιβή του προσωπικού της Εταιρίας, ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση.

3. Τα καθαρά Κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν, στο σύνολο ή κατά ένα, μέρος, για την αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου με τη διαδικασία έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **25** παρ. 3 και **26** παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου **30** του **Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920** όπως ισχύει.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται πάντοτε με την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων και διαδικασιών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

[Λύση - Εκκαθάριση]

Άρθρο 35°

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως φέρονται στο άρθρο **47** του **Κ.Ν. 2190/1920** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36°

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός και αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **25** παρ. 3 και **26** παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, να παρατείνει τη διάρκειά της ,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **25** παρ. 3 και **26** παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο ατόμου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 37°

1. Μετά την λύση της Εταιρίας, εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, ακολουθεί η Εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν Εκκαθαριστής ή Εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση, και της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου **(36)** του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, διορίζει Εκκαθαριστή ή Εκκαθαριστές, ένα έως τέσσερις, Μετόχους ή μη, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου - τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές περιορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός του Εκκαθαριστή ή των Εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια 'αυτοδίκαια' την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την Εταιρική περιουσία, να εξωφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την Εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά από την πάροδο των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε Μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας - το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

2. Ο Εκκαθαριστής ή οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής

περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο 'Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.' της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφά του στην Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 εδ. Ιβ' και 49 παρ. 1 του **Κ.Ν. 2190/1920**, όπως ισχύουν.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν ο Εκκαθαριστής ή οι Εκκαθαριστές, και κατά τη λήξη της Εκκαθάρισης, καθώς και σε κάθε έτος Εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί **όλα** τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της Εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της Εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την ευθύνη του Εκκαθαριστή ή των Εκκαθαριστών.
6. Τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την Έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των άλλων εγγράφων της Εταιρίας, υπογράφονται από έναν, οποιονδήποτε, Εκκαθαριστή. Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση διεξάγεται ως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 49 του **Κωδ. Νόμου 2190/1920**, όπως ισχύει.
8. Το στάδιο της Εκκαθάρισης **δεν** μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης Εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της Εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο της Εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Άρθρο 38°

[Γενική Διάταξη]

Μέχρι την εναρμόνιση του Καταστατικού στις διατάξεις του ν. 4548/2018, οι παραπομπές στα παραπάνω άρθρα στις καταργηθείσες διατάξεις τον κ.ν. 2190/1920 νοούνται εφεξής στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί το Κωδικοποιημένο Καταστατικό
της Εταιρίας μετά την τροποποίησή του από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13.7.2020
Αθήνα, 13.7.2020

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΜΑΚΡΙΝΑ ΧΟΝΤΗ