ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 19/01/2021
Αρ. Πρωτ.: **2315511**

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 «**ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**».

Την **19/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2453815**, η με αριθμό **705 – 19/01/2021** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΒΡΠ469ΗΕΘ-ΧΓΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2502801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 03/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας γίνεται ως εξής: «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, ήτοι «THEON SENSORS Single Member Commercial & Industrial Societe Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «THEON SENSORS SA».

Άρθρο 2
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει αφ' ότου η εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής πράξης περί παροχής άδειας συστάσεώς της.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας, επί της οδού Ιωάννου Μεταξά, αρ. 57. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσα και έξω από την Ελλάδα.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η παραγωγή, συντήρηση, επισκευή και η εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αισθητήρων και οργάνων θερμικής απεικόνισης, οπτικών οργάνων, αποστασιομέτρων, οργάνων ημερησίας παρατήρησης και νυχτερινής παρατήρησης, προιόντων υψηλής τεχνολογίας και μικροηλεκτρονικής, η παροχή κάθε είδους πληροφορίας και συμβουλής σχετικά με τη λειτουργία των ως άνω προϊόντων, η αντιπροσώπευση ή/και διαμεσολάβηση στη σύναψη κάθε είδους σύμβασης με αντικείμενο τα προϊόντα αυτά, η ενημέρωση προσώπων για τις ως άνω εργασίες, η παροχή συμβουλών, υπηρεσιών σε ξένες και ελληνικές εταιρίες.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.

β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης, με εταιρίες εφ' όσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των
δραστηριοτήτων της.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

ε) Να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων, απευθείας ή μέσω χρηματοπιστωτικών ή άλλων αρμοδίων ιδρυμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικώς κατά την σύσταση αυτής στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Κατόπιν το ως άνω κεφάλαιο αυξήθηκε με το υπ'αριθμ. 2/7.8.1997 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 7873/11.11.1997 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε) κατά το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, με αποτέλεσμα να αυξηθεί περαιτέρω σε αυτό, των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία. Το ως άνω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω με το υπ' αρίθμ. 3/26.4.98 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 8564/4.11.98 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) κατά το ποσό των εκατόν δέκα εκατομμυρίων (110.000.000) δραχμών με αποτέλεσμα τούτο να ανέλθει στο συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.00) δραχμών διαιρεμένο πλέον σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές η κάθε μία. Το ως άνω κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου με την από 7.10.99 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 639/31.01.2000 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) κατά το ποσό των εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000) δραχμών με αποτέλεσμα τούτο, να ανέλθει στο συνολικό ποσό των τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (320.000.000) δραχμών διαιρεμένο πλέον σε τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές η κάθε μία. Με την από 28-06-2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε ΕΥΡΩ. β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ και οχτώ λεπτά (€ 95,08) για τις ανάγκες της μετατροπής και γ) ο καθορισμός της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε 30 ΕΥΡΩ η καθεμία και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επιπλέον είκοσι χιλιάδες οχτακόσια ΕΥΡΩ (€ 20.800). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 960.000), διαιρεμένο σε 32.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα ΕΥΡΩ (€ 30) η κάθε μία. Με την από 1η Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εκατό εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ΕΥΡΩ (€163.905), ποσό που αντιστοιχούσε στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Α.Ε., όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού 30/6/2002 και την από 20/09/2002 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Αντώνη Προκοπίδη της Απορροφούμενης Α.Ε., μείον δεκαπέντε ΕΥΡΩ (€15) που καταβλήθηκαν σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό ως «αποθεματικό από συγχώνευση» και εκδόθηκαν 5.463 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993. έτσι ώστε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες και οκτακοσίων ενενήντα ΕΥΡΩ (€1.123.890), διαιρούμενο σε 37.463 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.. Με την από 31/12/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ΕΥΡΩ έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 1 157 490 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 38 583 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30

ΕΥΡΩ η κάθε μια. Με την από 28/03/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 20/06/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 137.790 ΕΥΡΩ, με έκδοση 4.593 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία 30 ΕΥΡΩ και τιμή διάθεσης 469,84 ΕΥΡΩ. Η διαφορά που προκύπτει 439,84 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και συνολικά 2.020.172,88 ΕΥΡΩ, κατατέθηκε σε λογαριασμό αποθεματικού από διαφορά υπέρ το άρτιον κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 1.295.280 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 43.176 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με την από 28/08/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 24/11/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 137.790 ΕΥΡΩ, με έκδοση 4.593 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία 30 ΕΥΡΩ και τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ 457,20836. Η διαφορά που προκύπτει 427,20836 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και συνολικά ΕΥΡΩ 1.962.168,00, κατατέθηκε σε λογαριασμό αποθεματικού από διαφορά υπέρ το άρτιον κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 1.433.070,00 ΕΥΡΩ και να διαιρείται σε 47.769 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με την από 15η Νοεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 137.880 (εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα), ποσό που αντιστοιχούσε στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Α.Ε., όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού 31/12/2006 και την από 7/4/2006 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Αντώνη Προκοπίδη της Απορροφούμενης Α.Ε., και εκδόθηκαν 4.596 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993. έτσι ώστε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ΕΥΡΩ (€1.570.950), διαιρούμενο σε 52.365 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με την από 12/12/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 447.750 Ευρώ με έκδοση 14.925 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία 30 ΕΥΡΩ, έτσι ώστε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει σε δύο εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ΕΥΡΩ (€ 2.018.700) διαιρούμενο σε 67.290 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με την από 31.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά επτά χιλιάδες διακόσια ΕΥΡΩ (7.200 €), έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 2.025.900 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 67.530 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μια. Με την από 7.12.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 79.320 ΕΥΡΩ, με έκδοση 2.644 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία 30 ΕΥΡΩ και τιμή διάθεσης 528,4175 ΕΥΡΩ. Η διαφορά που προκύπτει 498,4175 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και συνολικά 1.317.815, 87 ΕΥΡΩ, κατατέθηκε σε λογαριασμό αποθεματικού από διαφορά υπέρ το άρτιον κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 2.105.220 ΕΥΡΩ και να διαιρείται σε 70.174 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με την από 8.8.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 67.260 ΕΥΡΩ, με έκδοση 2.242 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία 30 ΕΥΡΩ και τιμή διάθεσης 528,4175 ΕΥΡΩ. Η διαφορά που προκύπτει 498,2142 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και συνολικά 1.184.256, 36 ΕΥΡΩ, κατατέθηκε σε λογαριασμό αποθεματικού από διαφορά υπέρ το άρτιον κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 2.172.480 ΕΥΡΩ και να διαιρείται σε 72.416 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με την από 22.9.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 12.570 ΕΥΡΩ, με έκδοση 419 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία 30 ΕΥΡΩ και τιμή διάθεσης 528,4175 ΕΥΡΩ. Η διαφορά που προκύπτει 497,821 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και συνολικά 208.587 ΕΥΡΩ, κατατέθηκε σε λογαριασμό αποθεματικού από διαφορά υπέρ το άρτιον κατά τις διατάξεις

του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 2.185.050 ΕΥΡΩ και να διαιρείται σε 72.835 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με την από 20.3.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση κατά το ποσό των 9.328.050 ΕΥΡΩ, με έκδοση 310.965 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 30 ΕΥΡΩ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 11.514.000 ΕΥΡΩ και να διαιρείται σε 383.800 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Με την από 20.3.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 3.000.000 ΕΥΡΩ με ακύρωση 100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ κάθε μίας, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει σε 8.514.000 ΕΥΡΩ και να διαιρείται σε 283.800 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, (α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 3α κ.ν. 2190/20. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει. 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 καταβεβλημέμου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας.

3. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει ολικά ή μερικά το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρ. 14 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

5. Οι ως άνω υπό παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρ. 13 κ.ν. 2190/1920, το

δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρ. 14 του καταστατικού. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως θα είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

7. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου καθορίζει επίσης τον αριθμό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, τον τρόπο και το χρόνο της εκδόσεως, όπως και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται όπως και η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου, υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

9. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.Εντός είκοσι (20) ημερών από την πάροδο του διμήνου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε εταιρεία μόνο ένα ιδιοκτήτη κάθε μιάς αναγνωρίζει. Εκ των εν λόγω δε μετοχών, οι 15.600 θα είναι δεσμευμένες (μη μεταβιβάσιμες) για μια 10ετία από την ολοκλήρωση της εις τις διατάξεις του Ν. 1892/90 υπαχθείσας επένδυσης της εταιρείας, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία στο εν λόγω διάστημα θα έχει προηγηθεί η έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Επιπλέον δε, και για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της σύμφωνα με την ΚΥΑ 192249/19.8.2002 υπαχθείσας επένδυσης, η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετόχων για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την αναφερόμενη στην υπ' αριθμ. 11833/7.8.2003 απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής μετοχική σύνθεση, είναι ελεύθερη, ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 192249/Ε.Υ.Σ. 4057/19.2.2002, όπως ισχύει. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα σ' αυτά, καθώς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, καθεμιά από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλειά της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν τη χρονολογία εκδόσεώς τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενα στοιχεία, καθώς και τις υπογραφές των δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό.

3. Μέχρι την έκδοση κάθε φορά των οριστικών τίτλων, θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι, υπογεγραμμένοι όπως και οι οριστικοί.

4. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

5. Αξιώσεις για μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που έχει οριστεί για πληρωμή, παραγράφονται.

6. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή τανάπαλιν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού με τροποποίηση του άρθρου αυτού. Η προθεσμία καταβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση 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) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό.

2. Στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών του δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των τριάντα ημερών από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως προς λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία

όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αα) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, ββ) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησία διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών εξαιτίας αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αρνηθεί εξαιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των πιο πάνω περιπτώσεων 3 και 4, τυχόν αμφιβολία ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο.

6. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πέραν της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας έγιναν αυτές.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας έλεγχο τ ης εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις 1, 2, 3, 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένους σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού τους τίτλους των μετοχών ή τους προσωρινούς τίτλους, των οποίων είναι κύριοι, που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στη δε περίπτωση 5 μέχρις εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως. Στις περιπτώσεις 7 και 8 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι προς νομιμοποίησή τους οφείλουν να τηρούν συνεχώς κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεώς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Περί τροποποιήσεων του καταστατικού. Τροποποιήσεις θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις πέραν του ποσού που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 καθώς και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. β) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπονται από το άρθρο 18 παράγρ. 4 του παρόντος και περί εκλογής και αμοιβής των ελεγκτών. γ) Περί εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διανομής καθαρών κερδών. δ) Περί εκδόσεως δανείων με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. ε) Περί συγχωνεύσεως, διαλύσεως της Εταιρείας πριν την λήξη της διάρκειάς της, περί διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης περί παρατάσεως της διάρκειας αυτής, καθώς και περί διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 10
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μιάς (1) τουλάχιστον μετοχής.

2. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά λόγο μιας ψήφου για μία μετοχή.

Άρθρο 11
Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

1. Ο μέτοχος, για να έχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης τις μετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα
στην Ελλάδα έναντι αποδείξεως, που θα κατατίθεται και αυτή στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

2. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στο κατάστημα της εταιρείας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

3. Μόλις προσαχθούν τα ανωτέρω έγγραφα, παραδίδεται στο μέτοχο ή αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου με

ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

5. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν η Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

6. Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρο 12
Πρόσκληση, Ημερήσια διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τουλάχιστον το χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση σε έκτακτες συνεδριάσεις. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό 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. Τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν, με αίτηση που θα περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρ. 8 του παρόντος.

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολλώνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 κ.ν. 2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει, είκοσι το λιγότερο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, οι δε για επαναληπτική σύγκληση, ύστερα από αναβολή, δέκα ημέρες πριν απο τη συνεδρίαση. Στην άνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, όχι όμως οι ημέρες της προσκλήσεως και της συνεδριάσεως σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφοι 1
και 2 του κ.ν. 2190/1920.

4. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 13
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα το λιγότερο ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική
αυτή συνεδρίαση και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

Άρθρο 14
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών, στη συγχώνευση και παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, τη διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση αυτής, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το λιγότερο τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και
αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας, όπως αμέσως πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Οι αποφάσεις της άνω παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτές.

Άρθρο 15
Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ αυτών που βρίσκονται σ'αυτή ή και τρίτο, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ'αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

Άρθρο 16
Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά της Γενικής
Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή εκπροσωπηθέντων μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του καταστατικού αυτού.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή.

Άρθρο 17
Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρείας, αλλά μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18
Σύνθεση, Θητεία, Ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι δύο (2) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση, που θα προβεί στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη διετία, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τριετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

3. Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι αυτού, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν
συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 19
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από ταεναπομείναντα μέλη. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα άλλου αξιωματούχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

Άρθρο 20
Σύγκληση, Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποζημίωση, Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του, τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην πόλη που έχει την έδρα της η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα, που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται για έξοδα κινήσεως και αμοιβή παραστάσεως σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου αποζημίωση, που καθορίζεται, για τη διάρκεια της θητείας του, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που αποφάσισε και το διορισμό τους. Ο περιορισμός αυτός, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές πουοφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (δηλαδή Σύμβουλοι Διευθύνσεως, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.), καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, γι'αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με την εταιρεία και με άλλη ειδική σχέση.

4. Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος.

Άρθρο 21
Εξουσίες – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το καταστατικό αυτό ή κατά τον κ.ν. 2190/1920, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία με τον Πρόεδρό του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρ. 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν'αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 22
Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο μέχρι δύο τακτικούς και μέχρι δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως όταν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρ. 42α σε συνδυασμό με το άρθρ. 112 κ.ν. 2190/20, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται
αναλόγως. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση όμως, που δεν αποποιηθούν το διορισμό
αυτό εντός πενθήμερης προθεσμίας θεωρείται ότι αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 κ.ν. 2190/1920.

2. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως να
ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά τη λήξη της χρήσεως να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου των. Ως
έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών, από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ'αυτές. Η έκθεση οφείλει να αναφέρει, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 άρθρ. 37 κ.ν. 2190/20 και α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 άρθρ. 43α κ.ν. 2190/20 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 άρθρ. 43α κ.ν. 2190/20. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23
Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία νομίμου συστάσεως της εταιρείας μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1998.

2. Οι λογαριασμοί κλείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε, τις οποίες υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α-ε, 43, και 43α-β και αρ. 111 και 112 κ.ν. 2190/20 όπως αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τα π.δ. 409/86 και 498/87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα, και συνοδεύονται από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και λεπτομέρειες των όσων έγιναν στη χρήση που αφορούν.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβολίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β)τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του αυτή συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α κ.ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. 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.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β ν. 2190/20 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

7. 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 Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη
χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26
του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει.

9. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των προακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α κ.ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 24
Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 ν.4548/2018, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης γίνεται με την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν.4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λάβουν αμοιβή, η οποία θα συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-112 του ν. 4548/2018. Η ανωτέρω πρόβλεψη δύναται να επεκτείνεται και σε διοικητικά στελέχη της εταιρείας, τον γενικό διευθυντή και τον αναπληρωτή του.

4. Αρμόδιο για τη διανομή των προβλεπόμενων στο παρόν ποσών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξουσιοδότηση και ενεργώντας εντός των ποσοτικών ορίων που έχει τάξει η Τακτική Γενική Συνέλευση. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 25
Πληρωμή μερισμάτων

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που

προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσεως το επιτρέπουν, να διανέμει έναντι του ετήσιου μερίσματος προσωρινό μέρισμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των καθαρών κερδών του εξαμήνου αυτού, με τον όρο όμως, είκοσι το λιγότερο μέρες πριν από τη διανομή, να δημοσιευθεί σε μία καθημερινής εκδόσεως εφημερίδα των Αθηνών και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και να υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση της περιουσίας της εταιρείας. Οι μέτοχοι που εισέπραξαν προσωρινά μερίσματα, δεν δικαιούνται να απαιτήσουν από την εταιρεία τόκους για τα ποσά που ήδη έχουν εισπράξει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του παρόντος.
β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του παρόντος.
γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρ. 42γ κ.ν. 2190/1920, μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

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

Άρθρο 27
Εκκαθάριση

Οι εκκαθαριστές διορίζονται κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, των οποίων αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα
δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 13 παράγρ. 2 του καταστατικού αυτού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί σ'αυτήν τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από

την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από τα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Άρθρο 28
Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία ν'αποκτήσει μετοχές της, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας, β) εφόσον οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για
την ικανοποίηση απαιτήσεών της, γ) με σκοπό τη μείωση κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, δ) από χαριστική αιτία και εφόσον οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρ. 16 παρ. 2 περ. στ του ν. 1682/1987. Στις περιπτώσεις α και γ πρέπει ν'ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές, ενώ στις περιπτώσεις β και δ πρέπει να πωλούνται το γρηγορότερο δυνατόν και μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναλαμβάνει μετοχές της ή μετοχές εξαρτημένης εταιρείας, ως ενέχυρο σε δάνεια που χορηγεί.

3. Απαγορεύεται να χορηγήσει η εταιρεία δάνεια σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση απ'αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όλα τα θέματα της προσωπικής καταστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρες αν προηγούμενα δεν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκε το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή εντολής των παραπάνω προσώπων προς την εταιρεία όπως και αν πρόκειται για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

4. Απαγορεύεται στους μετέχοντες της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους όπως και στους Γενικούς Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια από τη Γενική Συνέλευση για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, καθώς επίσης και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και αν α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού για τη συγκρότηση, την απαρτία και την πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως και β) με το περιεχόμενο των αποφάσεων θίγονται διατάξεις

του καταστατικού, που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

6. Μετά δύο χρόνια από την υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή του αντιγράφου πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως κατά την οποία πάρθηκαν οποιεσδήποτε αποφάσεις, δεν είναι δυνατή η προσβολή τους ως άκυρων με οποιονδήποτε τρόπο.

Κορωπί, 03.08.2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Θωμάς Ντάκος