ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 02/03/2021
Αρ. Πρωτ.: 2335400

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 **AMEC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **02/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2492060,** η με αριθμό **2339 - 02/03/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 622Λ469ΗΕΘ-1ΚΑ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AMEC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **AMEC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2251901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/01/2021** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας
ΑΜΕΣ ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2251901000
κατόπιν της από 20.01.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

_____

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΑΜΕΣ ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" **και ο διακριτικός της τίτλος** "ΑΜΕΣ ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.".
Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
(α) Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και πώληση εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού για τη βιομηχανία γενικά και ειδικότερα για τις χημικές, πετροχημικές, θερμικές, φαρμακευτικές βιομηχανίες, τις βιομηχανίες πετρελαίου και παραγωγής ενέργειας συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού του βασικού σχεδίου, η διεκπεραίωση χρονοδιαγραμμάτων εργασίας, η προετοιμασία σχεδίων για διάφορες συσκευές, η προμήθεια, αγορά των προαναφερθέντων συσκευών από διάφορους προμηθευτές, η επίβλεψη της κατασκευής των προαναφερθέντων συσκευών στα εργοστάσια των προμηθευτών, η συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία και δοκιμή των εγκαταστάσεων και / ή επίβλεψη αυτών.
(β) Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την κατασκευή εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων, για το χειρισμό των υδάτων και στερεών, υγρών και αερίων, των αποβλήτων και για την προστασία του περιβάλλοντος.
(γ) Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή οτιδήποτε απαραίτητου για την εκτέλεση δημοσίων έργων στον τομέα των επιδομών, των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος χάριν, αυτών που σχετίζονται με την κατασκευή δρόμων, αεροδρομίων, σιδηροδρόμων, και γεφυρών), της κατασκευής κατοικιών, βιομηχανικών και εξειδικευμένων κτιρίων, είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων.
(δ) Η ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χρήση αιολικής ενέργειας και εν γένει η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
(ε) Η Εταιρεία θα έχει την εξουσία να διενεργεί οποιεσδήποτε εμπορικές, βιομηχανικές και οικονομικές συναλλαγές που χρησιμεύουν ή είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής, είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, οποιουδήποτε είδους υλικών που συμβάλλουν στην δραστηριότητα της Εταιρείας.
(στ)Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
- Να παρέχει εγγυήσεις κάθε μορφής προς τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εγγυήσεις που συντείνουν στην ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.
- Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής.
- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.

- Να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια και αντιπροσωπείες οπουδήποτε.
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
- Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό και
- Να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, πρακτορεία κτλ. σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και στην αλλοδαπή.
Οι όροι λειτουργίας καθώς και η φύση και ο σκοπός των δραστηριοτήτων των προαναφερθέντων θα καθορίζονται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που θα εξουσιοδοτεί για την ίδρυση αυτών ή από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ακολουθήσουν.
Οποιαδήποτε διένεξη προκύψει ανάμεσα στην Εταιρία και τους μετόχους της ή τρίτους θα υπόκειται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας ενώπιον των οποίων θα εμφανίζεται η Εταιρία και στις περιπτώσεις που υπάρχουν ειδικές δικαιοδοσίες για τις οποίες υφίστανται ειδικές διαδικασίες εκτός εάν ο Νόμος προβλέπει κάτι διαφορετικό επιτρέποντας όμως τη δυνατότητα της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής του παρόντος απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα έξι (2.046).
Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται ή να συντέμνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

(1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων δραχμών (10.000.000), διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
(2) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Απριλίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 10.000.000 δραχμών με κεφαλαιοποίηση κερδών και ανήλθε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη.
(3) Με την από 27 Μαΐου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας σε Ευρώ με στρογγυλοποίησή της σε είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (Ευρώ 29,35) και παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών από το Λογαριασμό «Κέρδη εις Νέο» κατά πέντε Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (Ευρώ 5,94). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε Ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (Ευρώ 58.700) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (Ευρώ 29,35) η κάθε μία.
(4) Με την από 11 Οκτωβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε (α) κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€600.000,00) δια της απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΑΡΚΑΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ,» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και (β) κατά το ποσό των δύο Ευρώ και πέντε λεπτών (€2,05), για λόγους στρογγυλοποίησης, με καταβολή μετρητών, έτσι ώστε

αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσόν των εξακοσίων χιλιάδων δύο Ευρώ και πέντε λεπτών (€600.002,05) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών (20.443) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε εξακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια δύο Ευρώ και πέντε λεπτά (€658.702,05) και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (22.443) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (Ευρώ 29,35) η κάθε μία.

(5) Με την από 28 Ιουνίου 2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εννέα λεπτά (127.935,09 €), με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών αυτής, καθώς και παράλληλα αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών κατά είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (27,79 €) για σκοπούς στρογγυλοποίησης. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε δια της μειώσεως του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά 4.358 μετοχές.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια τριάντα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (530.794,75 €) και διαιρείται σε 18.085 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
(α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η προαναφερόμενη εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε παράταση και
(β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, ενώ το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 31, παράγραφος 1, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

(3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων και εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.

(4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
(5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
(6) Μέσα στους πρώτους δύο (2) μήνες από την ίδρυση της Εταιρείας και εντός ενός (1) μηνός μετά από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει και να πιστοποιήσει την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας.
Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την προαναφερόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των σχετικών πρακτικών της (έκτακτης) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρακτικά υπόκεινται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
(7) Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και το χρόνο και τη μέθοδο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και τους λοιπούς όρους της αύξησης.
(8) Η αξία της έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία και την αξία έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διανεμηθεί ως μέρισμα ή ποσοστό.

ΑΡΘΡΟ 7ο

(1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, με την έννοια ότι δεν μπορούν να μεταβιβασθούν χωρίς την προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ονομαστικές αυτές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.
(2) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας διοικητικούς Αρχής, τη σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(3) Οι μετοχές θα αναγράφουν επί πλέον το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου αυτών. Σε κάθε τίτλο θα αναγράφεται η διαδικασία, η οποία πρέπει να τηρείται κατά τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος, σε περίπτωση μεταβίβασης κάποιου τίτλου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος.
(4) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(5) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.
(6) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, για τις σχέσεις τους με τη Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την όποια ο περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα μέτοχο ή τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο, με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία πιο πάνω αναφερόμενο ειδικό βιβλίο. Ως προς την Εταιρεία θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

(1) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ονομαστικές μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή, χωρίς προηγουμένως ν' ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος και πριν να προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

(2) Στην περίπτωση, κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους και το προσφερόμενο γι' αυτές τίμημα και τους λοιπούς εν γένει όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.

(3) Οι άλλοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες κατ' αυτόν τον τρόπο μετοχές σε αναλογία προς την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. Οι ίδιοι σύμφωνα με τα παραπάνω μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους δικαιούμενους κατά τα παραπάνω μετόχους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε απ' αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση προς αυτούς, σύμφωνα με τα παραπάνω.

(4) Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβίβασης μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι απόκτησής τους.

(5) Οι διατάξεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μεταβιβάσεων μεταξύ κυρίων και εξαρτημένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 10ο

(1) Η κυριότητα της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

(2) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(3) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(4) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, όπως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους. Η πρόσκληση για την άσκησή του, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της

προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

(5) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξηρτημένης Εταιρείας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουμένων απ' αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11ο

(1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

(3) Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του, ή Διευθυντή ή υπάλληλο, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται των ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 & 23α του Κ. Ν. 2.190/1920.

(γ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

(δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ) Διενεργεί γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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 την 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.

(5) Όλα τα σύμφωνα με αυτό το άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει - με απόφαση του - την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι και μπορούν σε κάθε περίπτωση να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου οικονομικού έτους αλλά δεν δύναται, πάντως, να υπερβεί τα τέσσερα (4) χρόνια συνολικά.

(2) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Αυτός ο διορισμός υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης, μετά από αυτή την εκλογή, Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.
Οι πράξεις του κατ' αυτόν τον τρόπο εκλεγομένου συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(3) Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

(1) Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή από ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας, ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας.

(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με τις ίδιες ή και περιορισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρίας ή στην Ιταλία, επί της Λεωφόρου Caboto 15, στο Corsico, Μιλάνου, όπου ευρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του

μοναδικού μετόχου, που είναι η Ιταλική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA Srl ". Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από τον ίδιο και κατόπιν προσκλήσεως που αποστέλλεται στα μέλη του τουλάχιστον δυο (2) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται νομίμως και να συνεδριάζει σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει νομίμως μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα κατά τους όρους του Άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920 παράγραφος 3^{α}, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το μισό (1/2), πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι. Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή του που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του καταστατικού τούτου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο.
Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους.
Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

(5) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της εγκρίσεως του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

(2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι αμοιβές ή αποζημιώσεις μπορεί να μειωθούν από το Δικαστήριο, αν θεωρηθούν υπέρογκες και αντιτάχθηκαν κατά της σχετικής απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

(1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

(2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος εις πάσαν επιμέλειαν. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων, οι οποίες στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

(3) Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

(4) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

(5) Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς την άδεια της γενικής συνέλευσης.

(6) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

(7) Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές της, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

(8) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Αυτή η έγκριση δεν χορηγείται εάν αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

(9) Η απαγόρευση της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου ισχύει επίσης και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις, που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες η εταιρεία είναι ομόρρυθμο μέλος .

(10) Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 20ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο

άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος.

(γ) Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

(ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 1.β του παρόντος και του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

(στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

(ζ) Εκλογή ελεγκτών και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει σκόπιμο τούτο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι βάσει των οποίων 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) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 22ο

(1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

(α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών,"

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

(γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μ.Μ.Ε., προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως οικονομικών και

(δ) 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 πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να 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 εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

(2) Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

(3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

(1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση.

(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(4) Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δύναται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον με άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

(1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 23 του καταστατικού αυτού.

(2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

(1) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.
Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

(2) Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέραν της

προβλεπομένης από το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2, του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1 του παρόντος, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(4) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

(1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

(2) Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 27ο

(1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

(2) Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη πιο πάνω, κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον, κατ' εξαίρεση, αν παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, καθώς και επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 29ο

(1) Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

(2) Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 30ο

(1) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές.

(2) Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, με απόφασή της, ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

(3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/87, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

(4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και εάν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους εντός πενθήμερης προθεσμίας, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

(5) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.
Από την Έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση αυτής κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή.
Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:
(α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.
(β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια.
(γ) Εάν τηρείται κανονικά ο "Λογαριασμός Κόστους Παραγωγής".
(δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, και
(ε) Εάν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 43, παράγραφοι α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

(6) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 31ο

(1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
(3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή με όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτής, και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
(4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
   (α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.
   (β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο.
   Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
(5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
(6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
(7) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
(8) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου Δικαστηρίου.
(9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40, παράγραφοι 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, εφ' όσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
(10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 40, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, εφ' όσον από την όλη πορεία 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 όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(11) Οι αιτούντες μέτοχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους, οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολή της αίτησης, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή αυτής (της αίτησης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εταιρική χρήση - Ισολογισμός - Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 32ο

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα) συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου με λεπτομέρειες για οτιδήποτε έγινε κατά τη διάρκεια της χρήσης, στην οποία αυτές αναφέρονται και υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(3) Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να έχει υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

(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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως ορίζεται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον 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 του άρθρου 43β παράγραφοι 1-5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ορκωτός Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρίας 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 ορκωτών ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

(7) Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν απαιτείται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, πρέπει να δημοσιευθούν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 43β παράγραφος 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση αντίγραφο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, όπως αναφέρεται στο

άρθρο 26α παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

(1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων του νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 του Ν. 876/1979, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, κατά τους ορισμούς του καταστατικού.

(δ) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

Η πληρωμή 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 το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 34ο

(1) Η εταιρεία λύεται :

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

(β) Πριν την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις.

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

(2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

(3) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 35ο

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 34 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την

Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι διατάξεις του παρόντος και οι διατάξεις του νόμου σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλογικά στους εκκαθαριστές.

(2) Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

(3) Επίσης οι εκκαθαριστές έχουν την ίδια υποχρέωση, δηλαδή να δημοσιεύουν ενδιάμεσο ισολογισμό εκκαθάρισης κάθε έτος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

(4) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο ή το ζητήσουν οι μέτοχοι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του Καταστατικού αυτού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά 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.

(5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο τέλος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με αναφορά που εκθέτει τους λόγους που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο δελτίο ανωνύμων εταιριών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

(6) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιηθέν ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36ο
Δικαιοδοσία - Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
Για όλα τα άλλα θέματα και για όσα δεν ρυθμίζονται από το παρόν, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Το παρόν καταστατικό υπογράφεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Enzo Gioviale με αριθμό διαβατηρίου YB4237744 μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας