ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,21/07/2021
Αρ. Πρωτ.:2409129

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 **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003730901000.**

Την **21/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2586985**, η με αριθμό **7072/21-07-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΖΡΟ469ΗΕΘ-ΞΥΠ)**, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Χειμάρρας αρ. 5 και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Μ.Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003730901000**, σύμφωνα με την από 25/06/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 5, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ 099361107, ΑΡ. ΓΕΜΗ 3730901000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» ο δε διακριτικός της τίτλος «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Μ.Α.Ε.» και ως πιστή μετάφραση στα λατινικά "ARKADIKA MELTEMIA S.M.S.A.".

Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας μπορεί να διατυπώνεται με πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α. Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική και ηλιακή ενέργεια, ύδωρ κ.τ.λ.)

Β. Η μέτρηση και η επεξεργασία δεδομένων, η εκπόνηση μελετών κάθε είδους.

Γ. Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία Αιολικών Πάρκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δια της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα η κατασκευή, η εκγατάσταση και εν γένει η λειτουργία αιολικών πάρκων στην θέση Ασπροβούνι και στην θέση Άνω Σπληθάρια του Δήμου Σκυρίτιδος Αρκαδίας.

Δ. Η χρηματοδότηση των πιο πάνω έργων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών και η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αναγκαίας ή χρήσιμης για τους πιο πάνω σκοπούς, όπως, παραδείγματος χάριν, η αγορά, η μίσθωση γηπέδων για την εγκατάσταση επ'αυτών των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.τ.λ..

Ε. Η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ζ. Η ανάπτυξη και η μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικά με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική και ηλιακή ενέργεια, ύδωρ κ.τ.λ.).

Η. Η άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών της και, γενικά, η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας συναφούς, σχετικής προς τα ανωτέρω ή πρόσφορης να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης οποιουδήποτε ακινήτου και / ή κινητού και η συμμετοχή με οποιανδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσης, είτε που υπάρχουν είτε που θα συσταθούν ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς παρεμφερείς πρός εκείνους της Εταιρείας, καθώς και η συνεργασία με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο με φυσικά η νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, όπου η Εταιρεία μπορεί να ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Τα γραφεία της εταιρείας ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και, γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της νέας Εταιρείας, ορίζεται ενενήντα εννέα (99) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καλυφθεί και καταβληθεί ολοσχερώς σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στο άρθρο 42 του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2012 αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της Μετοχής απο δρχ. σε Ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 58.600 Ευρώ διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές των 2,93 Ευρώ η καθεμιά.

Με απόφαση της ίδιας Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 120.130,00 Ευρώ, με α) κεφαλαιοποίηση δανείου ποσού 54.890,14 Ευρώ και β) με καταβολή μετρητών ποσού 65.239,86 Ευρώ. Έτσι το Μ.Κ. της Εταιρείας ανέρχεται σε 178.730,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 61.000 μετοχές των 2,93 Ευρώ η κάθεμια.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Δεκεμβρίου 2005 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδες δύο και ογδόντα ένα λεπτών (7.800.002,81) με μετρητά και την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν δέκα επτά (2.662.117) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο και ενενήντα τρία (2,93) Ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (7.978.732,81 €) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τρεις χιλίαδες εκατόν δέκα επτά (2.723.117) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Νοεμβρίου 2007 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ

διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (219.626,94 €) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση εβδομήντα τεσσάρων εννιακοσίων πενήντα οκτώ (74.958) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (8.198.359,75 €) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα πέντε (2.798.075) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μια.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1ης Μαρτίου 2021 αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων (5.127.500,00€) με επιστροφή μετρητών και με ακύρωση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.750.000) μετοχών, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) εκάστης

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (3.070.859,75€) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο σαράντα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα πέντε (1.048.075) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μια.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Με την επιφύλαξη της παρ. τρία (3) του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται, εντός των πέντε (5) πρώτων ετών από την σύσταση της, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τηε Εταιρείας, εν όλων ή εν μέρει εκδίδοντας νέες μετοχές με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται σε αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσίευσης του άρθρου 7β του κωδ. Ν 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι

το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία κατα την οποία χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει μετά την λήξη της εκάστοτε προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2.190/1920.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου τρία (3) του άρθρου αυτού εντός των πέντε (5) πρώτων ετών από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 περί, «ανωνύμων εταιρειών» και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εν όλω είτε εν μέρει, εκδίδοντας νέες μετοχές, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του ποσού του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

3. Κατ'εξαίρεση των όρων της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις που αφορούν την απαρτία και την πλειοψηφία.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε περίπτωση κατά την οποία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του ή των άρθρων του Καταστατικού που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να καταβληθεί το σχετικό ποσό αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των

Μετοχών λαμβάνει την σχετική απόφαση και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατα την εποχή της εκδόσεως Μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) 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 προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ'εξαίρεση, όσο όλες οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από τα άρθρα 27 παράγραφος 2 και 28 παράγραφος του παρόντος Καταστατικού.

7. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο αποκαλούμενο «Διαφορά από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο».

8. Εντός των δύο (2) πρώτων μηνών από την σύσταση της εταιρείας ή από το τέλος της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να καταβληθεί το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε η καταβολή ή όχι του μετοχικού κεφαλαίου.

Εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη του ως άνω διμήνου όπως καθορίζεται ανωτέρω η εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύους Αρχή αντίγραφο σχετικού Πρακτικού, που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνει κατά τα ανωτέρω η πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της αύξησης αυτού, σε περίπτωση μη καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 48 παράγραφος 1 εδάφιο α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε σήμερα μετά από τις τροποποιήσεις του, σε περίπτωση δε αύξησης του κεφαλαίου με τροποποίηση του Καταστατικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην υποβολή επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος της Εταιρείας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τιμωρούνται κατ'εφαρμογη των διατάξεων του άρθρου 58 του Κ.Ν.2190/1920 περί «ανώνυμων εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα.

10. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις Μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατρέπονται σε ανώνυμες μετοχές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από τα άρθρα 27 παράγραφος 2 και 28 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού και εφ'όσον τούτο επιτρέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Στην πίσω πλευρά-όψη των

τίτλων των μετοχών αναγράφονται τα στοιχεία, που ορίζονται από το Νόμο. Η ημέρα, κατα την οποία αρχίζει η πληρωμή του μερίσματος, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

2. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετόχων αναγράφουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά το Νόμο στοιχεία του κυρίου τους. Πάνω σε κάθε τίτλο ονομαστικής μετοχής αναγράφεται η διαδικασία, η οποία πρέπει να τηρηθεί σύμφωνα προς τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίββασης ονομαστικών μετόχων, για οποιαδήποτε αιτία.

3. Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβουλίου. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα προς σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, επι των οποίων θα αναγράφονται οι λέξεις «Προσωρινός τίτλος μετοχής» και οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι μετοχών προς αντικατάσταση των παλαιών, οι προηγούμενοι τίτλοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων των μετοχών που αντικατέστησαν και ο λόγος αντικατάστασης τους. Το παραπάνω Πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους, που παρίστανται κατα την συνεδρίαση.

6. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της αυτής Μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται υποχρεωτικά από έναν αντιπρόσωπο, που ορίζουν από κοινού οι συγκύριοι. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυριών με την Εταιρεία, το δε Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των εξ αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων.

7. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας φήφου στην Γενική Συνέλευση. Επικαρπωτής ή ενεχυρούχος δανειστής της Εταιρείας μπορεί να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου.

8. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της ή των μετοχών του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του ετήσιου μερίσματος, το οποίο θα διανεμεθεί ενδεχομένως, σύμφωνα προς το παρόν Καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, την αξίωση επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση, που αναλογεί σ'αυτήν (την μετοχή).

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής.

10. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα νόμιμα όρια της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητας τους.

11. Οι Μέτοχοι ασκούν όλα τα δικαιώματα τους, σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον Μέτοχο ο οποίος μεταβιβάζει και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξούσιους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται καινούργιος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση, που έγινε και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο πιο πάνω ειδικό βιβλίο το οποίο τηρείται από την Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως Μέτοχος εκείνος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των μετοχών που πρόκειται να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν από οποιονδήποτε μέτοχο. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του στην Εταιρεία, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να ενημερώσει για την μεταβίβαση στους λοιπούς μετόχους με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, ορίζοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

2. Οι Μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν τις μετοχές, που προσφέρονται κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μη συνυπολογιζομένων των μετοχών που προσφέρονται προς μεταβίβαση. Οι εν λόγω Μέτοχοι μπορούν, επίσης να αγοράσουν - πάντοτε κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανωτέρω όσες μετοχές δεν αγορασθούν, ενδεχομένως, από άλλους Μετόχους.

3. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, το οποίο παρέχεται σ' αυτούς κατά τα ανωτέρω, πρέπει να γνωστοποιήσουν την σχετική απόφαση τους στο Διοικητικού Συμβούλιο της Εταιρείας εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

4. Κατ' εξαίρεση, δεν υπάρχει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των άλλων, Μετόχων, σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας από Μέτοχο που είναι ο ίδιος εταιρεία προς άλλη εταιρεία, όταν ο μεταβιβάζων και εκείνος προς τον οποίον γίνεται η μεταβίβαση είναι συνδεδεμένες εταιρείες με την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 21907 1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Οι Μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας παραπάνω από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται υπό την ιδιότητα του ως Μετόχου πως έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία. Στην περίπτωση που ο Μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει

να διορίσει αντίκλητο. Εάν ο Μέτοχος δεν διορίσει αντίκλητο, οι προς αυτόν απευθυνόμενες δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της Εταιρείας.

3. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά ή διαφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίου του τόπου της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Οι Μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας αναλόγως προς τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι, νίπορούν δε να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα προς τον Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

Οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες, κατά την έννοια του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει σχετικά με όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνων τα οποία, σύμφωνα προς το Νόμο και το Καταστατικό,

υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ή σχετικά με τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

3. Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού:

Α. εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής, ή άλλης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

Β. διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγή και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, εξαιρουμένων των δανείων με ομολογίες, προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, με ή χωρίς οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 και του άρθρου 23 ατού Κ.Ν 2190/1920.

Γ. αποφασίζει περί της συμμετοχής της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

Δ. διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση,

λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, 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, ορίζει την ημερήσια διάταξη τους.

Ε. κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει το ποσοστό που πρέπει να διανεμηθεί ως μέρισμα στους Μετόχους, όπως και το ποσοστό που πρέπει να κρατηθεί για τον σχηματισμό αποθεματικών, συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή τις κρατήσεις που πρέπει να διενεργηθούν και τις τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Ζ. διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η άσκηση τους τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. 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, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Όλα τα έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματα του,

που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά. Μπορεί όμως να αναθέτει με απόφαση του, την ενάσκηση της αντιπροσώπευσης, των έργων, καθηκόντων ή δικαιωμάτων του-εκτός από εκείνα η ενάσκηση των οποίων απαιτεί κατά Νόμο συλλογική δράση - εν όλω ή εν μέρει ή

για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή για κάποια συγκεκριμένη περιοχή, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ως Συμβούλους και πρόσωπα τα οποία δεν είναι Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται από τα άρθρα από τα άρθρα 27 παράγραφος 1 και 28 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού. Η θητεία τους είναι πέντε (5) ετών και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη συνολικά.
Οι Σύμβουλοι των οποίων έληξε η θητεία υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, που περιήλθαν σε γνώση τους, λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι εναπομένοντες Σύμβουλοι, δύνανται με απόφαση τους, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς, είτε να μην εκλέξουν αντικαταστάτη και να συνεχισθεί η θητεία του ΔΣ με τα εναπομείναντα μέλη, είτε να εκλέξουν προσωρινά με μυστική ψηφοφορία, αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου ο οποίος αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή αυτή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο στην θέση που έχει κενωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 16°

1. Αμέσως μετά την εκλογή του, από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβσύλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και να εκλέγει, μεταξύ των μελών του επίσης, αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο από την ιδιότητα τους αυτή.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Επί θεμάτων, που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας.

2. Η ανάθεση της άσκησης των εξουσιών και των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα από τα πρόσωπα που ορίζονται πιο πάνω δεν

εμποδίζει τον διορισμό και άλλου προσώπου ή και άλλων προσώπων με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ενασκεί και αυτό τα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται και παρέχονται σ' αυτό από το Καταστατικό και τον Νόμο.

3. Το διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει με απόφαση του πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία πρόσκληση περιλαμβάνονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, τακτικώς μεν μια φορά το κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος:

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης, η οποία να μην απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και

β) να περιλαμβάνει κάθε θέμα, που προτείνεται, στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της πιο πάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του Δεκαημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων,

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των συμβούλων. Οπωσδήποτε, όμως, οι Σύμβουλοι που παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρείς. Προκειμένου να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

Απόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο βάσει επιστολής τους η οποία ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που παρίστανται ή εκπροσωπούνται , με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 και την περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σχετικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους, οι οποίοι παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Στο βιβλίο καταχωρούνται μετά από σχετικό αίτημα τους και οι γνώμες των μελών που τυχόν διαφώνησαν.

4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφ’ όσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών, για να αποφασίσει είτε την μη αντικατάσταση είτε την εκλογή αντικαταστάτη, σύμφωνα προς άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού .

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το

Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της έγκρισης του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

Η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται εάν αντετάχθησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν αντετάχθησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση. Οι πιο πάνω αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μειωθούν από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκες και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσας απόφασης Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών, που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές αυτής και συγγενής τούτων μέχρι και του τρίτου (γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχές πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

5. Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών (συμβάσεων) από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία δεν παρέχεται αν στην απόφαση διαφώνησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν

τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων, που χορηγούνται από εξαρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, όπως και των ομορρύθμων εταιρειών στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

7. Η παράβαση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 4 συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21°

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνο βάσει της εντολής που έχει ανατεθεί, σ' αυτούς και μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22α του Κ.Ν 2190/1920. Δεν υπέχουν καμιά ευθύνη έναντι των Μετόχων ή των τρίτων για την εν γένει διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας, εκτός μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.

Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει υφιστάμενη αν αποδειχθεί ότι κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατεβλήθη η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, οι οποίοι υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της, μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση που

υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από Μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αφού βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν κύριοι των μετοχών τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Η σχετική αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημέρα λήψης της προς τούτο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

4 Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεων της ή να συμβιβασθεί, μετά την πάροδο διετίας από την γένεση των αξιώσεων της και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση.

5 Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης. Εφόσον πρόκειται περί πράξεως διαπραχθείσας εκ δόλου, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ[9]

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 22°

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει σχετικά *με* κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

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

(α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων ως τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, και των επιβαλλομένων από διατάξεις Νόμων.

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος, την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάσταση τους.

(γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

(δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

(ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρείας,

(στ) την εκλογή ελεγκτών

(ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας, μια φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των Μετόχων οπότε το κρίνει σκόπιμο,

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 αδεία. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο και σε κάθε περίπτωση, που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται

από αυτούς, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του.

ΑΡΘΡΟ 24°

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, στις οποίες αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση,

δημοσιεύονται, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα, που ορίσθηκε για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις σχετικά με επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, μετά από αναγκαστική αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα, που ορίσθηκε για την Γενική Συνέλευση, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα, που επιλέγεται μεταξύ των εφημερίδων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές,, εφημερίδες, που (α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία ·'(3)· χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες (β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και (γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία 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, εάν 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 ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται, επίσης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ (10) τουλάχιστον ημερών από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου περί Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και προς (5) τουλάχιστον ημερών προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών

Συνελεύσεων, σύμφωνα προς το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος με ημερομηνία 16ης Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης».

Η πρόσκληση σε Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα στέλνεται, επίσης, στους Μετόχους με συστημένη επιστολή, η οποία ταχυδρομείται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα δημοσίευσης και ταχυδρόμησης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την πιο πάνω δημοσίευση τους, πρέπει να τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο να δίνει, δέκα (10) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σε κάθε Μέτοχο που το ζητεί, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Οι μέτοχοι, που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες που βρίσκονται στην αλλοδαπή, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι Μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο, έστω και αν δεν είναι Μέτοχος. Η σχετική εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή ή και με τηλεγράφημα. Με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 7 του παρόντος, η κυριότητα της μετοχής δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο της να παρίσταται και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, Πίνακας των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη 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 αυτόν, καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι. Μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

2. Εάν Μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου των Μετόχων, ο οποίος περιλαμβάνεται στον πιο πάνω Πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται σ' αυτήν Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι Μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία αυτή κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 2. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμου, και τις προερχόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την έκδοση δανείου με ομολογίες την μετατροπή των μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο, από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, την διάσπαση, μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της Εταιρείας, την αλλαγή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την παροχή ή την ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση δανείου με ομολογίες, την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού οποιασδήποτε εν γένει διάταξης του παρόντος Καταστατικού, καθώς και προκειμένου περί αποφάσεων που, αφορούν εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 37 παρ. 8 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία, η οποία προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δε συντελεσθεί και η απαρτία αύτη η Γενική Συνέλευση προσκαλείται ξανά και σύμφωνα με όσα εκτίθενται πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί. των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε' αυτήν το πενήντα δύο τοις εκατό τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2. Εξαιρετικώς, όλες οι αποφάσεις περί θεμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 και στην παράγραφο 8 του άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, οι οποίες εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.
3. Εξαιρετικές πλειοψηφίες απαιτούνται και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος Καταστατικού.
4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε Μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές, που του ανήκουν.

ΑΡΘΡΟ 29°

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου, ή, εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει, ή εάν κωλύεται και αυτός, ο μεγαλύτερος από τους παριστάμενους Συμβούλους. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ορίζετε από τον Πρόεδρο.
2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των Μετόχων, που έχουν

δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει, στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 30°

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα προς το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο, εξαιρετικώς, εάν παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και επί ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Κατ' αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του Μετόχου αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των Μετόχων, οι οποίοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση., σύμφωνα προς το άρθρο 26 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 31°

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση, σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική

Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή από έναν ελεγκτή εφόσον αυτός είναι ορκωτός λογιστής.

Οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Στην περίπτωση αυτή, οι Εταιρείες για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν την δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν έναν μόνο ορκωτό ελεγκτή και έναν αναπληρωτή του.

2. Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ι ορίζει, με την ίδια απόφαση που αφορά την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να ανακοινώσει σ' αυτούς τον διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στ άρθρο 37 του Κ.Ν.190/1920.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίο, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων 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 την λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της εταιρικής χρήσης, που έχει ελεγχθεί. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 και 43α παρ.1, 2 και 3 εδαφ. γ του του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση

γ) αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής

δ) αν επαλήθευσαν την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική συνέλευση. ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, και

στ) αν επαλήθευσαν την συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο τον οποίο διενήργησαν και να ελέγχουν ότι το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις. Προς τον

σκοπό αυτό, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τους υποβάλλεται τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη, που απορρέει από το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία..

4. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10

και από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 δεν μπορούν να διορίζονται ελεγκτές της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτηση την οποία υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής 'Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης εκείνο που περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνον την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

3. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό

(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρεούται:
α) Να ανακοινώνει 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 της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση, που υπάρχει, από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, και

β) Να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες, σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών, που του ζητήθηκαν, για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση των Μέτοχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, και εφ'όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά *με* την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί θέματος

ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία, από την χρονολογία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται 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.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 25 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές τους, οι οποίες παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. Στίς περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα και αυτό μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου κατά περίπτωση Δικαστηρίου, όχι όμως για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική χρήση- Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχίζει δε την 1η

Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 3 Γ[1] Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και θα λήξει την 31[η] Δεκεμβρίου 2000.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση την απογραφή αυτή συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42[ε], 43, 43β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», (γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και (δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, και 37 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί *με* απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια, έτσι ώστε να συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια, έτσι ώστε να εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνοδευόμενες (α) από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να έχει συνταχθεί όπως καθορίζεται και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και (β) από την έκθεση των ελεγκτών.

5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας, του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών

καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

6. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως», και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από την μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και αιτιολογείται επαρκώς.

7. Οι λογαριασμοί, που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, καταχωρούνται στον ισολογισμό, στον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και στον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», ξεχωριστά ο καθένας και με την σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός, στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλεισμένης, ούτε της προηγούμενης χρήσης, παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών, που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης, επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφόσον το περιεχόμενο τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από έναν υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

8. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών, που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα Ισολογισμού και λογαριασμού « Αποτελέσματα Χρήση9> στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή, που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

9. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του Ισολογισμού καχ των Αποτελεσμάτων Χρήσης, στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν.

2190/1920, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:
α. τα ποσά είναι ασήμαντα και η συγχώνευση τους δεν θίγει τις αρχές της παρ. 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και,
β. η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

10. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του Ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση, όμως, που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης γίνεται κατάλληλη αναμόρφωση τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξήγεται στο προσάρτημα.

11. Εάν η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα, ενσωματώνει στον ετήσιο Ισολογισμό και στον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του Ισολογισμού και των «Αποτελεσμάτων Χρήσης», συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση, τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους, όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

12. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

13. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/1980) σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παρ. 4.1.101 και 4,1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Π.Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

14. Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.102 του άρθρου 1

του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.210 του άρθρου 1 του ίδιου Π.Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

15. Ο «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/80, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1. 301 του ιδίου Π.Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του Πίνακα αυτού.

16. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μετά την έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 43α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο του 7β του ίδιου Νόμου.

17. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με την 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

18. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

19. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον Πίνακα, Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει γ) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως 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 η Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης», ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζονται εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται προς 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 το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους Μετόχους, που αντιπροσωπεύει έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.2 εδ. (β) του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 1 του Ν. 376/1979, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται ειδικότερα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, ως έκτακτο αποθεματικό, ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέο ή διατίθεται προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται πιο κάτω στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

2. Μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα προς την παράγραφο 1 εδάφιο (α) του παρόντος άρθρου, διανέμεται στους Μετόχους πρώτο μέρισμα, σύμφωνα προς το εδάφιο (β) της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού. Το πρώτο μέρισμα ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίσει τούτο. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα, μέχρι τουλάχιστον του ποσοστού που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, κεφαλοποιείται κατ οι εκδιδόμενες νέες μετοχές παραδίδονται στους δικαιούχους Μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί, με πλειοψηφία των ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αποφασίσει την μη εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει καταβολή μερισμάτων στους Μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ .Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, είναι ή, μετά από την καταβολή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό.

4. Τα μερίσματα που διανέμονται στους Μετόχους δον μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης, που έχει λήξει,

προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά, των οποίων επιτρέπεται η διανομή και αποφασίσθηκε αυτή από την Γενική Συνέλευση και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και κατά τα ποσά, που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει, κυρίως, την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

5. Η καταβολή των μερισμάτων στους Μετόχους γίνεται στην έδρα της Εταιρείας μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά την ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση αυτή.

6. Οι Μέτοχοι, οι οποίοι δεν ζητούν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

7. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

8. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 4 κατ 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, να διαθέτει εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που χορηγούνται στους Μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Αμέσως μόλις χορηγηθούν από την Εταιρεία οι αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποσος αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του Καταστατικού σχετικά με το κεφάλαιο στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση νέων μετοχών και προβαίνει σε δημοσίευση της αύξησης, που έγινε, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 38°

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί — ευθύς μόλις καταρτισθεί - σε ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και-κύκλο φορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση σχετικά με την εταιρική περιουσία.

2. Τα προμερίσματα που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών, που προκύπτουν από την λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 39°

1. Η Εταιρεία λύεται (α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν πριν από αυτό αποφασίσει η Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και (γ) ευθύς μόλις κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που η εταιρεία λυθεί λόγω παρέλευσης του χρόνου

της διαρκείας της ή προ της παρόδου του χρόνου της διάρκειας της μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επακολουθήσει συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην πτώχευση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, εκτός εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε τέτοια απόφαση αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 40°

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία, ή να υιοθετηθεί άλλο μέτρο, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 41°

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
2. Στην περίπτωση του εδαφ. (β) των ιδίων πιο πάνω .παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και δύο εκκαθαριστές, μεταξύ των Μετόχων της ή και τρίτων, οι οποίοι ασκούν - ενεργούντες από κοινού - όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους ενδεχόμενους περιορισμούς της Γενικής Συνέλευσης, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

3. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, ευθύς μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να δημοσιεύσουν Ισολογισμό Εκκαθάρισης, στην συνέχεια ετήσιους Ισολογισμούς εκκαθάρισης και στο τέλος της εκκαθάρισης να δημοσιεύσουν τελικό Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ: (ιβ) του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όσες φορές οι εκκαθαριστές κρίνουν αυτό αναγκαίο.

4. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και σχετικά με την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση, υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 42

Κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας, η οποία συνιστάται με το παρόν, αναλήφθηκε και καλύφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Η Κυπριακή Εταιρεία με την επωνυμία CANNON (CYPRUS) MELTEMIA LTD, που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, οδός Σοφούλη 2. Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, αναλαμβάνει δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (19.999) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων (19.999.000) δραχμών, που θα καταβληθούν μετρητοίς κατά την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας η οποία ιδρύεται με το παρόν και την έγκριση του Καταστατικού της. β. Ο κ. Ιωάννης Γιόκαρης, κάτοικος Τριπόλεως Αρκαδίας, Πλατεία Αγίου Δημητρίου αριθμός 10, αναλαμβάνει μία (1) ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών, που θα καταβληθούν μετρητοίς κατά την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας η οποία ιδρύεται με το παρόν και την έγκριση του Καταστατικού της.

Οι ιδρυτές της Εταιρείας., η οποία συνιστάται με το παρόν. Έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μετρητοίς αμέσως μόλις η απόφαση της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, που εγκρίνει την σύσταση της Εταιρείας, καταχωρηθεί στο σχετικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, καταβάλοντας το σχετικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοίγει επ' ονόματι της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, οι ιδρυτές της Εταιρείας, που συνιστάται με το παρόν, αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση να προβούν σε οποιαδήποτε απόφαση, να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, να διενεργήσουν οποιεσδήποτε διατυπώσεις και, γενικά, να κάνουν οτιδήποτε είναι ή μπορεί να είναι αναγκαίο προκειμένου να αυξήσουν σταδιακά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέχρι του ποσού ίσου με εκείνο που αντιπροσωπεύει το ποσό της ίδιας συμμετοχής των επενδυτών, δηλαδή της Εταιρείας, στο έργο που αποτελεί τον κυρίως σκοπό της Εταιρείας και συνιστάται στην κατασκευή και εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην θέση ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ και στην θέση ΑΝΩ ΣΠΛΗΘΑΡΙΑ του Δήμου Σκυρίτιδας Αρκαδίας, για την πραγματοποίηση του οποίου η Εταιρεία θα κάνει την πιο πάνω επένδυση όταν αυτή υπαχθεί στις διατάξεις του Κ.Ν. 2601/1998 και συμφώνα με τους όρους της σχετικής εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 43

1. Απαγορεύεται η απόκτηση μετοχών της εταιρείας από την ίδια είτε απευθείας, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της εταιρείας.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται (α) αποκτήσεις με σκοπό μειώσεως του κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, (β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας (γ) αποκτήσεις που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που ενεργείται για την ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας, (δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί και (ε) αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό της συνδεδεμένης εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190.1920.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις δε περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου αυτής πρέπει να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μείωση και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή αναφορικά με την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

5. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει ίδιες αυτής μετοχές, όπως και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτήν ή για την εξασφάλιση άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 44°

Γενικές Διατάξεις

Για όποιο θέμα δεν ρυθμίζεται από ρητές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο εκ του νέου σώματος καταστατικού ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, ως ισχύει μετά την από 25/06/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας μας.

ΑΘΗΝΑ, 25/06/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ