ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 28-09-2021

Αριθμ. Πρωτ.: 2297838

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 28-09-2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2629569 η με αριθμό 2297838/28-09-2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ0ΝΙ46ΜΤΛΡ-ΑΘΜ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2122401000**, σύμφωνα με την από 30-11–2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 30.11.2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία με την επωνυμία "ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΒΕΤΑ ΑΕΠΕΥ".

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Διάρκεια της εταιρίας είναι ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.
2. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων καθώς και παρεπόμενων υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 3606/2007 και συγκεκριμένα:

Α. Επενδυτικές Υπηρεσίες και Δραστηριότητες

α. Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

β. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

γ. Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από την εταιρία με κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ' αυτών.

δ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

ε. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της εταιρίας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.

στ. Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

ζ. Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Β. Παρεπόμενες Υπηρεσίες

α. Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

β. Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η εταιρία.

γ. Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

δ. Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

ε. Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

Ως χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά τα ανωτέρω, νοούνται:

(α) Οι κινητές αξίες.

(β) Τα μέσα χρηματαγοράς.

(γ) Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(δ) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής, οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.

(ε) Τα παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου.

(στ) Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).

2. Η εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο και να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα και 0,80 (2.270.750,80) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οκτώ (77.368) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ η κάθε μία, προέκυψε δε ως εξής:

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο συνίστατο κατά τη σύσταση της εταιρίας σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 26.4.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο και με έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και έφθασε έτσι το ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές.

Με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκαν σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. Η εν λόγω μετατροπή έγινε με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε δύο εκατομμύρια εννεακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.935.000) ευρώ. Η απαιτούμενη κατά διακόσια ενενήντα επτά και 0,14 (297,14) ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο. Έτσι μετά τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έφθασε τα δύο εκατομμύρια εννεακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.935.000) ευρώ.

Με την από 16.7.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (660.375) ευρώ με εισφορές σε μετρητά και με έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) μετοχών ονομαστικής αξίας

είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ η κάθε μία και έφθασε έτσι τα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (3.595.375) ευρώ.

Με την από 23.1.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε (1.405.865) ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο και με έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων εννεακοσίων (47.900) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ η κάθε μία και έφθασε έτσι τα πέντε εκατομμύρια χίλια διακόσια σαράντα (5.001.240) ευρώ.

Με την από 07.05.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννεακόσια ογδόντα ένα και 0,30 (3.474.981,30) ευρώ με την έκδοση εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ (118.398) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννεακόσια εβδομήντα και 0,50 (3.474.970,50) ευρώ από το εναπομείναν υπόλοιπο ονομαστικού κεφαλαίου της συγχωνευθείσας με εξαγορά εταιρίας «FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και κατά δέκα και 0,80 (10,80) ευρώ με εισφορές σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο έφθασε τα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα και 0,30 (8.476.221,30) ευρώ.

Με την από 30.06.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες εβδομήντα οκτώ και 0,50 (1.500.078,50) ευρώ με ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και την ακύρωση πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν δέκα (51.110) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο έφθασε τα έξι εκατομμύρια εννεακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο και 0,80 (6.976.142,80) ευρώ.

Με την από 30.11.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο (4.705.392,00) ευρώ με ισόποση απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών και την ακύρωση εκατόν εξήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (160.320) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα και 0,80 (2.270.750,80) ευρώ, διαιρείται δε, όπως πιο πάνω περιγράφεται, σε εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οκτώ (77.368) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1806/1988 και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματά των συγκυρίων θα ασκούνται απο κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο οι συγκύριοι γνωστοποιούν εγγράφως στην Εταιρία. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, πλήρη στοιχεία του κυρίου αυτών, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες απο μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές μεταβιβάζονται κατά το άρθρο 8 (β) του κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 1806/88, ως ισχύει.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών εάν δεν προηγηθεί προσφορά τους προς εκείνους

οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της Εταιρίας. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης, κατά το λόγο συμμετοχής τους στό κεφάλαιο της Εταιρίας.

5. Για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως επί μεταβίβασης των μετοχών, η τιμή κάθε μετοχής θα είναι η βάσει της καθαρής θέσεως της Εταιρίας προκύπτουσα αξία κάθε μετοχής. Για τον υπολογισμό της καθαρής θέσεως της Εταιρίας θα λαμβάνεται υπόψη και η αξία των πάσης φύσεως αποθεματικών της, αναπροσαρμοζομένης ετησίως της αξίας των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων και των συμμετοχών της. Διαφορετικός προσδιορισμός της τιμής μεταβιβάσεως της μετοχής, ενόψει συγκεκριμένης μεταβιβάσεως μετοχών, δύναται να ληφθεί με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας.

6. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή τμήμα των μετοχών του (εφεξής "ο Πωλητής") οφείλει να αναγγείλει τούτο με επιστολή που απευθύνει προς τους λοιπούς μετόχους δηλώνοντας ειδικότερα τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών του, καθώς και τον υποψήφιο αγοραστή τους σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, εφόσον υπάρχει τέτοιος. Η επιστολή αυτή γνωστοποιείται και στο

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει αμέσως στον τακτικό ορκωτό ελεγκτή της Εταιρίας τον προσδιορισμό της αξίας της μετοχής σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και στην συνέχεια με βάση την έκθεση το ορκωτού ελεγκτή, προσδιορίζει την τιμή ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως και μεταβίβασης της μετοχής, τη γνωστοποιεί δε αμέσως στους μετόχους.

8. Οι Μέτοχοι σφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης του Πωλητή να δηλώσουν εγγράφως στον Πωλητή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προαναφέρεται ή όχι. Το δικαίωμα προτιμήσεως δεν δύναται να εκχωρηθεί παρά μόνο σε άλλο Μέτοχο.

9. Εάν κάποιος ή κάποιοι από τους Μετόχους αρνηθούν να ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης- της μη εμπρόθεσμου κατά την παράγραφο 8 απαντήσεως εξομοιουμένης με άρνηση - τούτο αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

10. Ο Πωλητής γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους μετόχους που εξέφρασαν επιθυμία αγοράς των μετοχών την τυχόν άρνηση

μετόχων για άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως. Οι λοιποί μέτοχοι, που άσκησαν το δικαιώμα προτιμήσεως, οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες να δηλώσουν στον Πωλητή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αν είναι διατεθιμένοι να αγοράσουν και το τμήμα των μετόχων για το οποίο δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως ή μέρους αυτού. Παράλειψη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας εξομοιούνται με άρνηση. Και οι μετοχές αυτές διατίθενται στους μετόχους που επιθυμούν να τις αποκτήσουν κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

11. Μόλις ολοκληρωθεί και η ανωτέρω διαδικασία ο Πωλητής με επιστολή του ενημερώνει εντός δέκα (10) ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτιμήσεως σχετικά με το αν άσκησαν το δικαίωμα αυτό και οι υπόλοιποι Μέτοχοι και σχετικά με τον αριθμό των μετοχών που αντιστοιχούν πλέον στον κάθε Μέτοχο που άσκησε το δικαίωμα προτιμήσεως και γι' αυτές που παραμένουν, ενδεχομένως αδιάθετες.

12. Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώσει με

απόφαση του την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών, καθώς και το πρόσωπο των αγοραστών, ο Πωλητής υποχρεούται να προχωρήσει αμέσως στη μεταβίβαση των μετοχών του στους δικαιούχους μετόχους, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται παρακάτω στην παράγραφο 14, στην τιμή που καθορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

13. Στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκήθηκε από τους λοιπούς μετόχους για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών, ο Πωλητής με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται παρακάτω στην παράγραφο 14, δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως, αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει, υπο τον όρο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του έχει συναινέσει στη μεταβίβαση των μετοχών στο πρόσωπο αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της συναίνεσής του για τη μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτο πρόσωπο εφόσον, κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση του, αυτό δεν συμβάλλει στην προώθηση των συμφερόντων της Εταιρίας.

14. Στην περίπτωση που για τη μεταβίβαση των μετοχών που πωλούνται είναι απαραίτητη, βάσει

της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, η έγκριση του αποκτώντος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση των μετοχών πρέπει στο πρόσωπο του αγοραστή να συντρέχουν οι προυποθέσεις εγκρίσεώς του απο την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς.

15. Ο όρος "μεταβίβαση" του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, εκτός απο την μεταβίβαση από μέτοχο σε κατιόντες, ανιόντες και συζύγους. Η μεταβίβαση απο μέτοχο σε κατιόντες,ανιόντες και συζύγους, είναι ελεύθερη, χωρίς τους περιορισμούς των παραγράφων 4-13 του παρόντος άρθρου, και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 (β) του κ.ν. 2190/1920 και τους τυχόν υφιστάμενους περιορισμούς της νομοθεσίας, των οποίων γίνεται μνεία στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου, της γονικής παροχής μη εμπιπτούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας σ' αυτούς.

16. Απαγορεύεται στους μετόχους η σύσταση δικαιωμάτων επικαρπίας επί μετοχών της Εταιρίας, η ενεχύραση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του, με εξαίρεση τις πράξεις μεταξύ

μετόχων και κατιόντων, ανιόντων ή συζύγων αυτών, κατ' ανάλογο εφαρμογή των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.

17. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

18. Κάθε γνωστοποίηση μετόχων προς τους λοιπούς σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα γίνεται μόνο με έγγραφο που θα επιδίδεται νομίμως στους μετόχους στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο επίδοση της γνωστοποίησης δεν είναι απαραίτητη εάν ο παραλήπτης έχει παραλάβει αυτοπροσώπως την γνωστοποίηση, υπογράφοντας σχετική βεβαίωση. Οι παραπάνω κοινοποιήσεις, αναγγελίες κ.λ.π. θεωρείται ότι περιήλθαν στη γνώση εκείνου στον οποίο απευθύνονται κατά την ημέρα μετά την αποστολή, εφόσον σταλούν ταχυδρομικώς.

19. Οι περιορισμοί διαθέσεως του παρόντος άρθρου και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις του Καταστατικού μπορούν να αρθούν ή τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που τροποποιεί το Καταστατικό, η οποία θα πρέπει

να λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μετόχων

Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεών του και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Οι μέτοχοι δεν δύναται να εκχωρήσουν το δικαίωμα προτίμησης παρά μόνο σε ανιόντες, κατιόντες και συζύγους αυτών, καθώς και σε άλλους μετόχους.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την

αύξηση, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την εξής διαδικασία:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με επιστολή που απευθύνει προς τους μετόχους, αναγγέλει πόσες μετοχές αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους καθώς και για πόσες μετοχές δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως, καλεί δε τους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτιμήσεως να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες επί τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου, την πρόθεσή τους να αποκτήσουν τις μετοχές για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτιμήσεως, καθώς και τον αριθμό μετοχών που επιθυμούν να αναλάβουν. Παράλειψη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας εξομοιούνται με άρνηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει στη συνέχεια τις μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σε εκείνους από τους παλαιούς μετόχους που επιθυμούν να τις αποκτήσουν, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

β. Σε περίπτωση που μετοχές δεν διατέθηκαν ούτε με τη διαδικασία αυτή, το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρίας, με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του, αποφασίζει ελεύθερα για τη διάθεση των μετοχών σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον, κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση του, η κτήση των μετοχών από τα πρόσωπα αυτά συμβάλλει στην προώθηση των συμφερόντων της Εταιρίας.

3. 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, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρίων και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή εφ' όσον όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση μπορεί να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους με το παραπάνω περιεχόμενο.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7 (β) του κ.ν. 2190/1920.

5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 4, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή απο άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου.

6. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του; να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

7. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι του τετραπλάσιου

από αυτό που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι του διπλασίου μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού με απόφαση που θα πάρει με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού.

8. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

9. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στο άρθρο 18 του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

10. Κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συντελείται με τροποποίηση αυτού του άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων, και μόνο, ενάγεται η εταιρία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί, όμως να απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν απο την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο "15" του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι απο τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:

α. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του

αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας απο το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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 όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των

παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών απο την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας;

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Καταστατικού.

δ) Εκδοση ομολογιακών δανείων περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920,

όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 του Καταστατικού.

στ) Εκλογή ελεγκτών και έγκριση αμοιβής τους.

ζ) Εκλογή (διορισμό) εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Εγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

ι) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα

της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα, κατά την οποία θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω

προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν απο την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που του ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν απο εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά απο άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν απο κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη

χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του σκοπού της εταιρίας.

δ) Εκδοση ομολογιακών δανείων.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 9

του Καταστατικού.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1. του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν

κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφου εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Θέματα συζητήσεως-Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται απο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο απο τρία (3) έως πέντε (5) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής, αρχόμενη απο την εκλογή του και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοιητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των έξη (6) ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

4. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη Διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της

και την εκπροσώπηση της κατά τα υπό του νόμου ειδικώτερα οριζόμενα και τα εις την παράγραφο 2 το άρθρου 6 του Ν. 1806/1988 οριζόμενα για την ειδική επροσώπησή της.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα κα το εξωτερικό, προς οποιοδήποε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απο αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής

της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπο την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.



ΑΡΘΡΟ 24ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, καθώς και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει επίσης το Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας, ο οποίος ασκεί τη γενική διεύθυνση των εργασιών της και εν γένει ελέγχει και εποπτεύει τις εργασίες της, ασκεί δε πλήν των ανωτέρω, και όλες τις επιπλέον εξουσίες που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1806/1988, επιλέγει, διορίζει και ανακαλεί έναν ή περισσότερους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και αντικρυστές, οι οποίοι μόνοι, για τη διενέργεια αποκλειστικά των χρηματιστηριακών συναλλαγών της παρ. 2 του άρθρου 6 το Ν.

1806/1988, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία. Στους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και αντικρυστές καταβάλλεται αμοιβή η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή και Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου στο ίδιο πρόσωπο.

6. Ειδικά, απο τις καταχωρήσεις του παρόντος καταστατικού στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

α) Νικόλαος Ριτσώνης του Ιωάννη και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.1.1950, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, Κοκκώνη αρ. 3 (αριθμός Δ.Τ. Ξ. 433917/80 του Α.Α.Τ. Ψυχικού)

β) Ευάγγελος Χαρατσής του Σταματίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις

29.11.1962, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Κύκνου αρ. 5 (αριθμός Δ.Τ. Κ 362754/77 του Π.Α. Ψυχικού)

γ) Γεώργιος Κάγκουρας του Χαράλαμπους και της Θεανώς, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26.2.1942, κάτοικος Διόνυσου Αττικής οδός Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνιών αρ.36 (αριθμός Δ.Τ. Ι. 138075/72 του ΙΣΤ παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών) και

δ) Ιωάννης Ακοντίδης του Αντωνίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12.8.61 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Σποργίλου αρ. 10 (αριθμός Δ.Τ. Ι. 214785/77 του Ζ παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών).

ΑΡΘΡΟ 25ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε

κάθε περίπτωση τα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται, επίσης, οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται απο άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται απο τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές της, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της ή Διευθυντές της ή Χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και Αντικρυστές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ

αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές, Χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, Αντικρυστές και υπαλλήλους της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα απο τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμμία προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενοι μόνο έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για

την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση νόμου ή του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ελεγκτές σύμφωνα με το Π.Δ. 226/92 ως ισχύει.

2. Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Πατατούκας Νεκτάριος-Εμμανουήλ του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952 κάτοικος Νέας Πεντέλης, Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 5 (αριθμός Δ.Τ. Ν. 156063) (Α.Μ.ΣΟΕ 118912895) και ως αναπληρωματικός ο κ. Πατατούκας Κυριάκος του Παναγιώτη που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949, κάτοικος Βριλησσίων, Γράμμου αρ.43, (αριθμός Δ.Τ. Λ. 066179) (Α.Μ.ΣΟΕ 118812888) αμφότεροι ορκωτοί Ελεγκτές και Ελληνες υπήκοοι προερχόμενοι από την ελεγκτική εταιρεία «Σώμα Ορκωτών λογιστών Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

(ισολογισμός κλπ.) υποβάλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Απο επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα όσο το δυνατό αναλυτικώτερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος, (δηλαδή ο ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως", ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών) δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο (άρθρα 7β παρ. 1-β και 43β παρ. 5), στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να

έχουν θεωρηθεί ειδικώτερα απο:

α) Τον διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρίας.

γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό θα αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστό με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα κάτο υπόλοιπο, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος, ή για διάφορες προβλέψεις και ειδικά αποθεματικά, ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών κλπ.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/1920. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37ο

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί απο τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Οταν κυρηχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο

άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 μειωθεί περισσότερο απο το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών απο τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός απο την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθηκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τυπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο την Συνέλευση των μετόχων, η οποία, επίσης, αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτέλεσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων, που τυχόν παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 39ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1806/1988 καθώς και της Νομοθεσίας περί του Χρηματηστηρίου Αξιών όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 40ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) καλύπτουν οι ιδρυτές με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο εκ των ιδρυτών Νικόλαος Ριτσώνης του Ιωάννη εισφέρει σε μετρητά ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια (94.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (9.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

2. Ο εκ των ιδρυτών Ευάγγελος Χαρατσής του Σταματίου εισφέρει ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια (94.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (9.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

3. Ο εκ των ιδρυτών Γεώργιος Κάγκουρας

εισφέρει δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 29 - 114 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 6478900 - FAX: 210 - 6410139
ΑΦΜ: 094435820 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2122401000
ΑΡ.ΕΓ.ΕΠ.ΚΕΦ. ΕΚ 766/44/6-6-98