Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,17/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2547882

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 **ΕΜC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **EMC ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3154101000**

Την **17/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2752095**, η με αριθμό **12559 – 17/12/2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΗ4Ψ469ΗΕΘ-ΤΜ6)**, με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **EMC ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3154101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **19/11/2021** απόφαση **της Εξ' Αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 19/11/2021 αποτελείται από "τριάντα επτά" (37) άρθρα".

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

δ.τ.: EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Έδρα: Αθήνα
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 3154101000
ΑΡΜΑΕ: 41648/01/Β/98/517

Το καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση στο άρθρο 5 από την Γενική Τακτική Συνέλευση στις 19/11/2021,έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνίσταται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EMC ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με τις χώρες του εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον δήμο των Αθηναίων .
2. Μπορούν να ιδρύονται και καταργούνται υποκαταστήματα ,πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα καθώς και στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζουν και τους όρους συστάσεως ,λειτουργίας και καταργήσεως αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της οπότε η εταιρεία αποκτά και την νομική προσωπικότητά της.
2. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ,σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρείας είναι :
1. Να παρέχει υπηρεσίες ως αρμόδιος και διακοινωμένος οργανισμός στην Ελλάδα για την έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ή και συμμόρφωσης στους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
2. Να συστήσει και λειτουργήσει αρμόδιο και διακοινώμενο οργανισμό – φορέα καθώς και διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών και ελέγχων με σκοπό αφενός τον δειγματοληπτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εισαγόμενων προϊόντων (συσκευών, συστημάτων κλπ.) και αφετέρου τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εγχωρίως κατασκευαζόμενων προϊόντων (συσκευών , συστημάτων κλπ.) αναφορικά με την τήρηση των προτύπων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ή για το να τηρούνται οι απαιτήσεις προστασίας από τις ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κα πρακτική στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς .
3. Να παρέχει υπηρεσίες στον Τομέα του ελέγχου μέσω εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποίησης των προϊόντων όσον αφορά την «ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα» σύμφωνα με τις οδηγίες 89/336/ΕΟΚ, 99/5/ΕΚ, «την χαμηλή τάση» σύμφωνα με την οδηγία 73/23/ΕΟΚ και τις απαιτήσεις άλλων οδηγιών «Νέας και Σφαιρικής Προσέγγισης» και να συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο το

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών όσον αφορά τη συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις χωρίς να αντιβαίνει στις διατάξεις σχημάτων στα οποία αυτή εκουσίως ή υποχρεωτικά συμμετέχει.

4. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα είναι συναφής ή συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα ανωτέρω. Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με παρόμοιους φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές που η κάθε μια μετοχή έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και το οποίο έχει καταβληθεί στο σύνολό του σε μετρητά σύμφωνα με όσα με λεπτομέρεια ορίζονται στο άρθρο 38 του Καταστατικού .

Με την από 6-9-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας και έτσι ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές που η κάθε μια μετοχή έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την από 20-7-2001 απόφαση της Τακτικής (μετ' αναβολή) Γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) της κάθε μιας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) μετοχές που η κάθε μία μετοχή έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την από 14-6-2002 απόφαση της Τακτικής (μετ' αναβολή) Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε :

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες (16.200) δραχμές (ή 47,54 ΕΥΡΩ) με την καταβολή μετρητών και

β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 469.600), διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριανταπέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την ίδια ως άνω (από 14-6-2002) απόφαση της Τακτικής (μετ' αναβολή) Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο (349.852) ΕΥΡΩ με την έκδοση ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (11.920) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 819.452) διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (27.920) μετοχές που η κάθε μία μετοχή έχει ονομαστική αξία είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).

Με την από 27-2-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δυο (349.852) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών για ποσό 249.475ΕΥΡΩ και με την κεφαλαιοποίηση χρέους ύψους 100.377 ΕΥΡΩ προς την ΕΑΒ Α.Ε. με την έκδοση συνολικά ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (11.920) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τέσσερα (1.169.304) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (39.840) μετοχές που η κάθε μια έχει ονομαστική αξία είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).

Με την από 9-11-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα (1.256.180) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών για ποσό 994.965 ΕΥΡΩ και με την κεφαλαιοποίηση χρέους ύψους 261.215 ΕΥΡΩ προς την ΕΑΒ Α.Ε. με την έκδοση συνολικά σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (42.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και 35 λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35) η κάθε μία και μειώθηκε ταυτόχρονα κατά εννιακόσια σαράντα οκτώ χιλιάδες πέντε (948.005) ΕΥΡΩ με ισόποση απόσβεση ζημιών και με ακύρωση τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων (32.300) μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα (1.477.479) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (50.340) μετοχές που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).

Με την από 16-2-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 200.167) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (6.820) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35) η κάθε μία. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εξακόσια εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 1.677.646) διαιρούμενο σε πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα (57.160) μετοχές που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).

Με την από 18-10-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο (349.852) ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (11.920) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα οκτώ (2.027.498) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα (69.080) μετοχές που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).

Με την από 11-7-2008 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 399.747) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (13.620) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35) η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 2.427.245) διαιρούμενο σε

ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσιες (82.700) μετοχές που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (ΕΥΡΩ 29,35).

Με την από 30-10-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των € 3.173.322,00 με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων προς τη μητρική εταιρεία ΕΑΒ ΑΕ ποσού € 3.173.322,00, με έκδοση 108.120 νέων μετοχών, ταυτόχρονα δε μειώθηκε κατά το ποσό των € 5.574.152,00 με απόσβεση – διαγραφή των συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 189.920 υφιστάμενων μετοχών. Μετά τις ανωτέρω αλλαγές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 26.415,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 900 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ, εκάστης.

Με την από **19-11-2021** απόφαση της Εξ Αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των € 630.144,50 με ισόποση καταβολή μετρητών από τη μητρική εταιρεία ΕΑΒ ΑΕ, με έκδοση 21.470 νέων μετοχών, ταυτόχρονα δε μειώθηκε κατά το ποσό των € 351.319,50 με απόσβεση – διαγραφή των συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών της Εταιρείας, με ακύρωση 11.970 υφιστάμενων μετοχών. Μετά τις ανωτέρω αλλαγές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 305.240,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 10.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ, εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου , ορίζεται ότι , κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α.α.) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

α.β.) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α) του κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν, β) οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ/νου Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία , το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κωδ. Ν. 2190/1920.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν , να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικό μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 , όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4) οι προφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5) η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6) η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου , τον τρόπο κάλυψής τους , τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7) η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου , ή τυχόν αυξήσεων αυτού , καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές . Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου , σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού , το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύουν οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών . Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μετά την έκδοσή τους.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική συνέλευση.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου , που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 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.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου , παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης , την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ,όπως ισχύει , χρονικά όρια.

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 εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν , εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης , η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920 , όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 συνεδρίασης 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. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη , για όλα ή ορισμένα θέματα , ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής .

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτήν δε , μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι , τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν ,

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο,

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση το ποσό που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας 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 μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου , και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση , ή αν προτιμάει 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 να δώσει τις 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 του παρόντος άρθρου , τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών , επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ.1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου , μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης .

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοίκου κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο , εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων , γίνεται πιστευτό , ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή κα συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία , που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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 απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες . Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής.
2. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής , οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα πρόσωπο , που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους . Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο μέτοχος , ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων της , ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμέτοχή του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) εως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι , είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας ,στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και την εκπροσώπηση της εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων , για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου , μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση . πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως , να αναθέσει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών κα αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο ,καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του , ως και ότι αυτός θα εκπροσωπεί την εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο . Η ιδιότητα του συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή ή άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις . Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν λόγω θανάτου , παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου (ή συμβούλων) επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) , εάν τούτο είναι πενταμελές ή εξαμελές , τέσσερις (4) εάν τούτο είναι επταμελές ή οκταμελές και πέντε (5) εάν τούτο είναι εννεαμελές να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη (ή αντικαταστάτες) για το υπόλοιπο της θητείας του σύμβουλου (ή των συμβούλων) που αναπληρώνεται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου ή των συμβούλων που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΓΛΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει , κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας , τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του , με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του , με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο , μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους , πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΕΛΩΝ –ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.
Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο ,που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ,ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη ,της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών ,σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κωδ. Ν.2190/1920 ,όπως ισχύει ,υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας ,να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ' επάγγελμα ,χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ,Διευθυντικά στελέχη ή υπάλληλοι εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρείται η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ,του Διευθυντικού στελέχους και του υπάλληλου της Ε.Α.Β Α.Ε. και των θυγατρικών της.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης ,η εταιρεία έχει τα δικαιώματα που της παρέχονται από το άρθρο 23 παρ. 2 του Κωδ. Ν.2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 21
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποτελεί το ανώτατο όργανο και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν .
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του Καταστατικού ,ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων, ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, ως και για :

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις , του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού,

β) Εκλογή ελεγκτών.

γ) Εκλογή εκκαθαριστών

δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

ε) Διάθεση κερδών

στ) Έκδοση δανείων με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α ,3β και 3γ του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.

ζ) Διάσπαση, μετατροπή ,αναβίωση, παράταση της διάρκειας ,διάλυση της εταιρείας ,συγχώνευση ,εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Ν.2190/1920 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της .

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό .

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων , συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή , μετά από ειδική άδεια αρμόδιας αρχής , στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται , όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων .

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ,ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ,καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη Χώρα, που επιλέγεται από τις Εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757 / 1957, όπως ισχύει, για γ) σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό της Εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της.

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

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και, προ είκοσι (20> πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται) στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε Μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί τη συνέλευση αντιπρόσωπο της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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 ημέρων, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται

σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται, τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ τουλάχιστον δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και 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 τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με άδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 31

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, κατά το άρθρο 36 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό, και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6, του άρθρου 42 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από του Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών,

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999).

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό, β) τον Λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων», και δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν άδικά θεωρηθεί και υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήψη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής, ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. 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 πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύοντας όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 β παρ. 1 εδάφιο β' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

(β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής τα έγγραφα της παρ. 4 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Εντός είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α, του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του Κωδ. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον 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. 2910/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 1 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 35
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
   γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα , γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης , που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ,τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση , μπορούν να είναι δύο μέχρι 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 περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή.
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κωδ. Ν.2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 α του Κωδ. Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν , χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων του συνόλου της εταιρείας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση . Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία , παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης , οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο των Ανώνυμων Εταιρειών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου . Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο . Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό , ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 , όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ».
Έδρα: Αθήνα , Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 3154101000, ΑΡ.ΜΑΕ. : 41648/01/Β/98/517

Όπως διαμορφώθηκε και ισχύει μετά την τροποποίηση στο
άρθρο 5 από την Εξ Αναβολής Γενική Συνέλευση στις 19-11-2021,

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ