ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2022
Αρ. Πρωτ.: **2629758**

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 **«ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1311601000.**

Την **30/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2899474**, η με αριθμό **6361/30-06-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6Ζ44469ΗΕΘ-ΕΡ4)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1311601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **12/05/2022** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΜΑΡΙΑΣ ΝΑΚΟΥ
Δραγάτση 2 & Κολοκοτρώνη
GR-18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ.: 01-411 9144
Fax: 01-422 1470

ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.

Epsilon, SA/Inc.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

ΑΠΟ 12-5-2022 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αριθμός Συμβολαίου 4535/31.1.1992

ΕΨΙΛΟΝ, ΑΕ
Epsilon, Inc./SA

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΨΙΛΟΝ, ΑΕ
Epsilon, SA/Inc.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Α: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 Σύσταση, 3
Άρθρο 2 Έδρα, 3
Άρθρο 3 Σκοπός, 3
Άρθρο 4 Διάρκεια, 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Β: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο, 5
Άρθρο 6 Μεταβίβαση Μετοχών, 6
Άρθρο 7 Υποχρεώσεις Μετόχων, 7
Άρθρο 8 Μέτοχοι, 7
Άρθρο 9 Αντικατάσταση Μετοχών, 9
Άρθρο 10 Περιορισμοί-Υποχρεώσεις Μετόχων, 9
Άρθρο 11 Δωσιδικία των Εταιρικών Διαφορών, 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Γ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12 Σύνθεση-Θητεία, 10
Άρθρο 13 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου, 10
Άρθρο 14 Λήψη Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 11
Άρθρο 15 Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 12
Άρθρο 16 Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου, Λειτουργία Εταιρείας, 12
Άρθρο 17 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου, 15
Άρθρο 18 Υποχρεώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Δ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19 Γενική Αρμοδιότητα, 18
Άρθρο 20 Συνεδριάσεις, 18
Άρθρο 21 Πρόσκληση-Διαδικασία, 18
Άρθρο 22 Δικαίωμα Παράστασης, Προϋποθέσεις, 19
Άρθρο 23 Απαρτία, 19, 20
Άρθρο 24 Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, 20
Άρθρο 25 Λήψη Αποφάσεων, 21
Άρθρο 26 Αποκλειστική Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης, 21
Άρθρο 27 Δικαιώματα Μειοψηφίας, 22
Άρθρο 28 Τήρηση Πρακτικών, 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Ε: ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29 Ελεγκτές, 24
Άρθρο 30 Δικαίωμα Ελέγχου, 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--ΣΤ: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, 27
Άρθρο 32 Διανομή Καθαρών Κερδών, 28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Ζ: ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33 Διάλυση της Εταιρείας, 29
Άρθρο 34 Εκκαθάριση της Εταιρικής Περιούσιας, 29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Η: ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 35 Κάλυψη Κεφαλαίου, 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Θ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36 Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, 32
Άρθρο 37 Η Πρώτη Εταιρική Χρήση, 33
Άρθρο 38 Υποβολή Καταστατικού, 33

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 Σύσταση

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών με την επωνυμία "ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" με διακριτικό τίτλο "ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ". Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα τον διακριτικό τίτλο «Epsilon Inc.» για αναφορά στην Αμερικανική φρασεολογία ή «Epsilon, SA» για αναφορά στην Ευρωπαϊκή φρασεολογία.

Άρθρο 2 Έδρα

2.1 Η Εταιρεία έχει Έδρα στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

2.2 Η Έδρα της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα τροποποιεί το παρόν Άρθρο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα.

2.3 Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3 Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

3.1 Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Μελετών και υπηρεσιών συμβούλου σε αναπτυξιακά δημόσια ή ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

α. Η εκπόνηση Μελετών οιασδήποτε φύσεως όπως Μελετών που προβλέπονται από όλες τις κατηγόριες του Μητρώου Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΓΕΜ) σύμφωνα με τον Ν.716/77 και οιανδήποτε άλλη ελληνική και αλλοδαπή νομοθεσία, μελετών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άλλων Διεθνών Φορέων καθώς και πάσης φύσεως Μελετών τεχνικών έργων και ερευνητικών προγραμμάτων.

β. Η διενέργεια επιβλέψεων, παραλαβών, αξιολόγησης και εκτιμήσεων πάσης φύσεως τεχνικών και άλλων αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων, και η οργάνωση και διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και χημικών αναλύσεων υλικών, κατασκευών και περιβάλλοντος, με ιδιόκτητα ή όχι εργαστήρια και μηχανήματα.

γ. Η οργάνωση και διεύθυνση οιασδήποτε τεχνικής και επιστημονικής εργασίας, μελέτης και ερευνάς όπως αυτές περιγράφονται από το Π.Δ.541 "Περί Κατηγοριών Μελετών" ΦΕΚ 116Α της 28.7.78, περιλαμβανομένων και των οικονομικών και

οικονομοτεχνικών μελετών, των μελετών σκοπιμότητας, των κοινωνικών μελετών, των μελετών περιφερειακής ανάπτυξης, των μελετών σχεδιασμού software, καθώς και των μελετών οργάνωσης και ανάπτυξης μεθόδων επενδύσεων και οργάνωσης επιχειρήσεων.

δ. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης οργάνωσης, διευθύνσεως επιχειρήσεων (management) και συντονισμού προγραμμάτων, ή η παροχή τεχνικής βοήθειας στην οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών τεχνικών έργων και προγραμμάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και η ολοκλήρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης για έργα και προγράμματα ανάπτυξης και ερευνών.

3.2 Η οργάνωση και προώθηση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας με ανάπτυξη μηχανογράφησης, συστημάτων πληροφορικής και τηλεπισκόπησης, επεξεργασίας, τεχνογνωσίας (know-how) και προγραμμάτων (software) και η παροχή σχετικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3.3 Η εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση, η κατάρτιση στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών στους τομείς των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Η έρευνα νέας τεχνογνωσίας στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών, η χρήση προηγμένης τεχνολογίας, η ανάπτυξης νέων μεθόδων μελέτης των επί μέρους στοιχείων, η οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, και η σύνδεση της εταιρείας με Επιστημονικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού που εξειδικεύονται στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.

3.4 Η σύμπραξη με αλλά ελληνικά ή αλλοδαπά γραφεία μελετών ή φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προκειμένου για εκπόνηση μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών παροχής σύμβουλου για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, ιδιωτικών φορέων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Commission) και η μελέτη γενικά οποιασδήποτε φύσεως έργων ή αναπτυξιακών προγραμμάτων ή ερευνών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

3.5 Η εκπροσώπηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό παρόμοιων εταιρειών ή ερευνητικών κέντρων, και η σύμπραξη με αυτά για την ισχυροποίηση του επιστημονικού δυναμικού της κοινοπραξίας ή οιασδήποτε άλλης μορφής συνεργασίας.

3.6 Η συμμετοχή της ιδρυόμενης Ανώνυμης Εταιρείας σε Εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμης, Ετερόρρυθμης, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμης, κλπ) και με οποιαδήποτε μορφή, όπως και η συμμετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις που υπάρχουν ή που θα ιδρυθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με τον σκοπό της παρούσης Εταιρείας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και καθόσον χρόνο η εταιρεία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ του Ν.716/77 ή του ισχύοντος εκάστοτε νόμου περί μελετών δημοσίων έργων που απαγορεύει την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
Με την από 12-5-2022 Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε παμψηφεί δια μυστικής ψηφοφορίας η παράταση της διαρκείας της εταιρίας κατά 30 χρόνια εως 20-5-2052 και την κωδικοποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (60.000 ΕΥΡΩ), διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ΕΥΡΩ και πενήντα ΛΕΠΤΩΝ (1,5 ΕΥΡΩ) έκαστη.

Αυτό σχηματίστηκε:

α) εκ του αρχικού κεφαλαίου δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), διαιρεμένου σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) έκαστη, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 της πράξεως ιδρύσεως/ καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 1630/25-05-1992),
β) δια της αυξήσεως κατά το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000 Δρχ.) (ΦΕΚ 6116/03-11-1994) διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας, δραχμών πεντακοσίων (500 Δρχ.) εκάστη,
γ) δια της αυξήσεως κατά το ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000 Δρχ.) (ΦΕΚ 8730/25-09-2000) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας, δραχμών πεντακοσίων (500 Δρχ.) έκαστη και
δ) δια της μετατροπής της αξίας του κεφαλαίου από δραχμές σε ΕΥΡΩ, της αύξησης του κεφαλαίου κατά το ποσό των χιλίων τριακοσίων πέντε και ενενήντα τεσσάρων ΛΕΠΤΩΝ (1.305,94 ΕΥΡΩ), της μετατροπής της σε δραχμές αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ και ορισμού της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ένα ΕΥΡΩ και πενήντα ΛΕΠΤΑ (1,5 ΕΥΡΩ) έκαστη, με την από 16η Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Εκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

5.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της εταιρείας μέσα σε μια πενταετία από την νόμιμη σύσταση της ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του (φυσικά πρόσωπα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το πόσον της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το πόσον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του ΔΣ μπορεί να ανανεώνεται από τη ΓΣ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

5.3 Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση που θα λαμβάνεται με την συνηθισμένη απαρτία και την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλάσιου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά, ή μέχρι του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος Άρθρου.

5.4 Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπουν οι διατάξεις του Άρθρου 29, παραγρ. 3 και 4, καθώς και του Άρθρου 31 παραγρ. 2 του Νόμου 2190/1920 (όπως ισχύει σήμερα) όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5.5 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με Δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο, στους

παλιούς μετόχους της Εταιρείας να αναλάβουν τις νέες μετοχές ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το Δικαίωμα προτίμησης μέσα σε προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η Πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί αυτό το Δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του Άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 (ως ισχύει) μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

5.6 Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιων, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό Κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής.

5.7 Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει ειδικά και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6 Μεταβίβαση Μετοχών

6.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ούτε να διατηρηθούν ως ανώνυμες για όσο χρόνο η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα Γραφείων Μελετών του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ του Ν.716/77. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και να διατηρηθούν ανώνυμες μόνο στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν εγγραφεί ή εάν διαγράφει από τα ως άνω μητρώα. Επίσης, οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και στις δυο περιπτώσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το Άρθρο 23 παρ. 3 και το Άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος Άρθρου, οι δε μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές με τον τρόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.2 Οι μετοχές κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, αναγράφουν την ονομαστική άξια της μετοχής και την ημερομηνία έκδοσης και έχουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις ιδιόχειρες υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα δε έχουν και μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.

6.3 Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών είναι ελεύθερη, υποκείμενη μόνο σε τυχόν περιορισμούς των νόμων.

6.4 Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται και από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και αυτόν προς τον οποίον γίνεται η μεταβίβαση, εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, η μεταβίβαση που έγινε και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς τον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται από

την εταιρεία. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο παραπάνω βιβλίο.

6.5 Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την μεταβίβαση όταν αυτή γίνεται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα ή μετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ή δεν διαθέτουν την επιστημονική ιδιότητα που απαιτούν οι επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Σε περίπτωση αρνήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ορίσει φυσικά ή νομικά πρόσωπα εις τα οποία θα γίνει η μεταβίβαση των μετοχών.

6.6 Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων στους δικαιούχους αυτών σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος Άρθρου παρ. 1, 2 και 3 θα παραδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα επιστραφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ταυτόχρονα με την παράδοση στους κύριους αυτών των οριστικών τίτλων με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.7 Η μετοχή της εταιρείας είναι αδιαίρετη. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής, ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεών των που απορρέουν από τη μετοχή.

6.8 Η σύσταση επικαρπίας ή ενέχυρου επί μετοχής επιτρέπεται αλλά ο επικαρπωτής ή ο ενεχυρούχος δανειστής δεν έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις ούτε να ψηφίζει σε αυτές.

Άρθρο 7 Υποχρεώσεις Μετόχων

7.1 Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

7.2 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν στον νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει αυτόματα και αυτοδίκαια, την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 8 Μέτοχοι

8.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

8.2 Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση:

1. τις αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου.

2. τις αποκτήσεις που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και που γίνονται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης για την πληρωμή ίδιων της Εταιρείας απαιτήσεων.

3. τις αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

4. τις αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

5. τις αποκτήσεις σύμφωνα με το εδ. (στ) της παρ. 2 του Άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920. Στις περιπτώσεις (α) και (γ) οι μετοχές που θα αποκτηθούν πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στην περίπτωση (β) και (δ) να πωλούνται το ταχύτερο δυνατό σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Σε κάθε περίπτωση, οι μετοχές που βρίσκονται στα χέρια της Εταιρείας υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8.3 Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από την ίδια ή άλλων απαιτήσεών της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια του Νόμου 2190/1920 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής Εταιρείας.

8.4 Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και τα δάνεια είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή αποκλείεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται από τη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκείμενου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

Άρθρο 9 Αντικατάσταση Μετοχών

Αν για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι σε αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση για την οποία συντάσσεται ειδικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασής τους. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παρόντες στη συνεδρίαση.

Άρθρο 10 Περιορισμοί-υποχρεώσεις Μετόχων

10.1 Κανένας μέτοχος ή διάδοχος αυτού σαν μέτοχος ή δανειστής μέτοχου δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιούσιας ή των βιβλίων, των αξιών της εταιρείας ή να επιδιώξει την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιούσιας ή να αναμιχθεί στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσει τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

10.2 Μέτοχος ή υπάλληλος της Εταιρείας απαγορεύεται να έχει την ιδιότητα του μετόχου ή υπαλλήλου άλλης εταιρείας με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με τον σκοπό της παρούσας χωρίς την απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραβάσεως της προηγούμενης απαγορεύσεως η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του Άρθρου 14, παρ. 7.

10.3 Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, θεωρείται στις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, πρέπει να έχει διορισμένο αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρεία νόμιμα θα κάνει προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 11 Δωσιδικία των Εταιρικών Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διάφορα μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12 Σύνθεση-Θητεία

12.1 Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να επανεκλέγουν απεριόριστα και δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας.

12.3 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στο έτος λήξης της θητείας τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την εξαετία. Η τροποποίηση του Αρθρου 12.3 προήλθε με την από 16η Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Εκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

12.4 Εάν κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει προτού λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) σε ένα μήνα από την αποχώρηση του, εκλέγουν με απόφαση τους προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση του. Η εκλογή προσωρινού συμβούλου πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τυχόν μη έγκριση του διορισμού προσωρινού συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση καμία επίδραση δεν ασκεί στο κύρος των πράξεων του που προηγήθηκαν, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 13 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

13.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλους.

13.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους.

13.3 Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

13.4 Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

13.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα Όργανα Διοίκησης της εταιρείας και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις εκχωρώντας μέρος των αρμοδιοτήτων του.

13.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Επίσης διορίζει και παύει τους λοιπούς Διευθυντές, και όλο γενικώς το προσωπικό.

Άρθρο 14 Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1 Κάθε σύμβουλος έχει μια και μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δυο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται στο πρόσωπο ενός σύμβουλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δυο ψήφοι.

14.2 Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

14.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

14.4 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του Άρθρου 5 του παρόντος. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

14.5 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση Συμβούλους.

14.6 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους στα πρακτικά αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

14.7 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στους Διευθυντές της, στους Διευθύνοντες Συμβούλους της ή στους Εντεταλμένους Συμβούλους αυτής, επιτρέπεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι αστικών εταιρειών σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς μέχρι την πρώτη (Α') Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια εφ' εξής για την παροχή αυτής της άδειας. Πάντως, η Γενική Συνέλευση μπορεί να απαγορεύσει στους ανωτέρω την ενέργεια των άνω αναφερόμενων πράξεων μετά από απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23, παρ. 1, 2 και 25, παρ. 2 του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται είτε να απαιτήσει

αποζημίωση, είτε να ζητήσει, αν μεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντή, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, εάν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί σε αυτήν η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

14.8 Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής, για παράβαση των παραπάνω διατάξεων παραγράφονται μετά από ένα (1) χρόνο από της ημέρας που ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από τους μέτοχους, σε κάθε περίπτωση δε μετά την πάροδο πενταετίας από την ημέρα που έγινε η απαγορευμένη πράξη ανεξάρτητα από το εάν αυτή ανακοινώθηκε ή κοινοποιήθηκε.

Άρθρο 15 Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καμία δεν υπέχουν ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους παρά μόνον απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει την άσκηση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση Νόμου ή του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

Αρθρο 16 Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου, Λειτουργία Εταιρείας

16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

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

16.3 Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή κάποιο σύμβουλό του, ή άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό:

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία Δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειό Πάγο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και σε κάθε άλλη Δημόσια Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και Νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες της.

2. Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας για την κατάργησή τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους.

3. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την Λειτουργία της Εταιρείας.

4. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμόδια να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Συνομολογεί Δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποίους όρους θεωρεί πρόσφορους, με εξαίρεση τα ομολογιακά.

6. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και μισθώσεις ακίνητων και κινητών απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

7. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η Εταιρεία, όταν το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

8. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιούσιας, για την διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνομία, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιούσια της Εταιρείας, αγοράζει και πωλεί κινητά και ακίνητα, εισπράττει τις οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή από το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης του Άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

9. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, ή συμμετοχής της Εταιρείας σε αυτές εάν επιτρέπεται από το Ν.716/77, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει του όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας.

10. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας.

11. Αποφασίζει τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου.

12. Δέχεται, επάγει, αντεπαγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους.

13. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, και κατασχέσεων.

14. Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του.

15. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετοχών, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για τον σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους.

16. υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρεία.

17. Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετόχων, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετόχων που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

18. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 21 του Καταστατικού, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω και αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απορύθμιση που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

16.4 Εφοσον η Εταιρεία συγκροτεί Γραφείο Μελετών κατά τον Ν.716/1977, ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, ο οποίος διορίζεται και παύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωτικό να κατέχει πτυχίο μελετητή και να μην αναλαμβάνει ατομικώς μελέτες ή επιβλέψεις του Ν.716/1977. Επίσης και κάθε άλλος κάτοχος πτυχίου μελετητή το πτυχίο του οποίου συνυπολογίζεται στο δυναμικό του πτυχίου του Γραφείου της Εταιρείας δεν μπορεί να αναλαμβάνει ατομικώς μελέτες και επιβλέψεις του Ν.716/77. Η δε συγκρότηση της Εταιρείας θα είναι κατά πάντα σύμφωνη προς τις διατάξεις του Ν.716/77 και όλη την σχετική νομοθεσία.

16.5 Η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας συμπληρωματικώς ρυθμίζεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εισάγεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την πρώτη συνεδρίασή του, τροποποιείται δε οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 3 και 4. ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους μέχρι και τρεις από τους Σύμβουλους που αποκαλούνται "Διευθύνοντες Σύμβουλοι" ή "Εντεταλμένοι Σύμβουλοι" ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Αντίστοιχα Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας για όλες τις μελέτες και δραστηριότητες εσωτερικού σε ένα μέλος του ή σε πρόσωπο εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχο ή μη, ή στον "Διευθυντή εσωτερικού" και τις μελέτες και δραστηριότητες εξωτερικού στον "Διευθυντή εξωτερικού" εφόσον έχουν οριστεί τοιούτοι.

17.2 Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι ανάμεσα στα δικαιώματα και τις εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα που ορίζονται με αυτές εκπρόσωποι της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις παρακάτω πράξεις: Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που εμβαζονται ή οφείλονται στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν μεταβιβάζουν και εξοφλούν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα των αναγκαίων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, και προς οιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ήδη, με προσωπική ή μη ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο ή και να κάνουν χρήση αυτών με επιταγές, εντολές, αποδείξεις, λήψεις χρημάτων καθώς και των χρηματοκιβωτίων που έχει μισθώσει η Εταιρεία, να αναλαμβάνουν ότι δόθηκε σαν ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να κάνουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να χρησιμοποιούν αυτά, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης, έστω και αν δεν αναφέρεται στην παραπάνω απαρίθμηση, που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

17.3 Η ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.4 Σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικράτειας και σε κάθε Αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, κάθε Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό, Οικονομικό ή Τεχνικό) κάθε υπηρεσία ή όργανο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή άλλος εντεταλμένος ειδικά για το σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής εσωτερικού ή Διευθυντής εξωτερικού ή και υπάλληλος ακόμη της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων εκείνων με τα οποία δίνονται οι όρκοι που επάγονται στην Εταιρεία.

17.5 Για να υπάρχει έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την Εταιρεία, απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, στις τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτείται και αρκεί μόνο η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κάτω από την Εταιρική επωνυμία, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα.

17.6 Οι μισθοί και οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Συμβούλων της Εταιρείας για τις προσφερόμενες από αυτούς εργασίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

17.7 Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντών, εφόσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

Άρθρο 18 Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

18.1 Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξάμηνου ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται ότι έγινε από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

18.2 Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο για μια ή και για περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο με επιστολή του ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

18.3 κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ειδικά δε ευθύνεται αν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη του αυτή, παύει να υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη με εξαίρεση τον Διευθύνοντα σύμβουλο που είναι υποχρεωμένος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

18.4 κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωμένο να διαφυλάττει τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία πληροφορήθηκε λόγω της ιδιότητος του.

18.5 Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

18.6 Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας αφότου γεννήθηκαν και μόνον εφόσον υπάρχει η σχετική συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης και δεν αντιδρά μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

18.7 Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται αν μεν πρόκειται για ζημιές από πρόθεση με την πάροδο δέκα (10) χρόνων από την τέλεση της πράξης, σε κάθε δε άλλη περίπτωση με την πάροδο τριών (3) χρόνων από την ίδια ημερομηνία.

18.8 Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, όταν η ζημιά δεν έγινε από πρόθεση, εφόσον αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν τον ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν αυτοί που την υποβάλλουν έγιναν μέτοχοι της Εταιρείας τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ--Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19 Γενική Αρμοδιότητα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΓΣ), είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 20 συνεδριάσεις

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. Τακτικά συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση μια φορά σε κάθε Εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 21 Πρόσκληση-Διαδικασία

21.1 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

21.2 Η Πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) ημέρες στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το Άρθρο 3 του από 16.4.30 Π.Δ. περί Δελτίου Α.Ε., πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μια από τις καθημερινές Πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθηνά και έχουν, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του Άρθρου 1 του ΝΔ.3157/1957 όπως Επίσης και σε μια από τις καθημερινές Οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νόμου στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με το Άρθρο 26 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι άνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισο (1/2). Η παραλειψη της προσκλήσεως για συγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρεστησαν μέτοχοι εκπροσωπουντες το συνολο του εταιρικου κεφαλαίου δεν συνεπαγεται ακυροτητα ή αλλες συνεπειες και θεωρείται ως νομιμως συγκληθεισα εφόσον δεν αντιλέγουν οι παριστάμενοι μέτοχοι.

21.3 Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ' αυτών και τα αντίτυπα των εφημερίδων όπου δημοσιεύθηκαν η Πρόσκληση και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις -- πλην του Προσαρτήματος -- μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές καθώς και κεκυρωμενο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

21.4 δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Συνέλευση, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τις οποίες μπορεί να πάρει κάθε μέτοχος.

Άρθρο 22 Δικαίωμα Παράστασης, Προϋποθέσεις

22.1 δικαίωμα Παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

22.2 Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα Παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, Ελληνική ή ξένη, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

22.3 Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων πρέπει να περιέλθουν δε μαζί με τα πληρεξούσια στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. μέτοχοι οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος Άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

22.4 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε στα γραφεία της Εταιρείας και σε εμφανή θέση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων και των πληρεξούσιων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων ή πληρεξούσιων αυτών, οι δε αντιρρήσεις αυτών κατά του καταλόγου αυτού, ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23 Απαρτία

23.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε Απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

23.2 Αν δεν υπάρχει τέτοια Απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε Απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτη.

23.3 Κατ' εξαίρεση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας, την έκδοση προνομιούχων μετόχων μετά από αύξηση κεφαλαίου, καθώς και τη μετατροπή κοινών μετόχων σε προνομιούχες, ή ανώνυμες σε ονομαστικές, και το αντίθετο την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, τη συγχώνευση, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, τον περιορισμό των δικαιωμάτων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 5 του παρόντος, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή την διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε Απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν

μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δυο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

23.4 Αν δεν συντελεσθεί η Απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από Πρόσκληση, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε Απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η Απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα παραπάνω και ευρίσκεται εν Απαρτία, συνεδριάζουσα έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 24 Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, διαφορετικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους παρόντες Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενική Συνέλευσης των μετόχων, διαλέγοντας τον Γραμματέα ανάμεσα στους παρόντες μετόχους ή διορίζοντας άλλον τρίτο μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από ένα Πρόεδρο και Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 25 Λήψη Αποφάσεων

25.1 κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

25.2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

25.3 Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 23 του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

25.4 κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται δια βοής ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

25.5 μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες για να ληφθούν υπόψη από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δυο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει αν συντρέχουν οι Προϋποθέσεις του Άρθρου 18 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν και τα μέλη αυτού, με τις δικές του μετοχές, καθώς Επίσης και υπάλληλοι της Εταιρείας με την ίδια προϋπόθεση.

Άρθρο 26 Αποκλειστική Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

1. την τροποποίηση του Καταστατικού, τροποποίηση δε θεωρείται και η αύξηση με την εξαίρεση της παραγράφου 2 του Άρθρου 5 του παρόντος ή μείωση του εταιρικου κεφαλαίου

2. την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με την εξαίρεση των άρθρων 12 παρ. 4 και 36 του παρόντος

3. την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους

4. την διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης

5. την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

6. την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/67 και του Ν.Δ. 34/68.

7. τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

8. τον διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 27 δικαιώματα μειοψηφίας

27.1 ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικου κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

27.2 ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικου κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας νέα ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

27.3 ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικου κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

1. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρεία και για οποιαδήποτε αιτία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη προσοχή προς τα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτά με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

2. Να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πληρέστερη εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών εάν συντρέχει αποχρων λόγος με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

27.4 ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικου κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή κατά την κρίση του και πριν απο αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών εφόσον συντρέχει ουσιώδης αποχρων λόγος της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

27.5 Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 3 κα 4 του παρόντος Άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις του βάσιμου της αιτιολογίας, επιλύονται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, κατά τη Διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

27.6 ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικου κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η Λήψη Αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

27.7 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος Άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν αιτήσεις πρέπει να έχουν προηγουμένως καταθέσει σύμφωνα με το Άρθρο 22, παραγρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές τους από την ημερομηνία της υποβολής της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Άρθρο 28 Τήρηση Πρακτικών

28.1 Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

28.2 Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. συζητήσεις πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για συγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

28.3 ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

28.4 Στην Αρχή των Πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το Άρθρο 22 του παρόντος.

28.5 Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

28.6 όταν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση πρέπει να παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει και τα πρακτικά.

28.7 Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών τούτων επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

28.8 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφο των Πρακτικών μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -- Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29 ελεγκτές

29.1 Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο (2) ελεγκτές της Οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής, οι οποίοι πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το 30-στο έτος της ηλικίας τους και τα υπόλοιπα προσόντα που προβλέπει το Άρθρο 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δυο (2) Αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του Άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το Άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποιηθηκε από το Π.Δ. 409/86 και ισχύει, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του Άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

29.2 Το πόσο της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν πλέον, όλες τις ευθύνες και Υποχρεώσεις που προβλέπει το Άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

29.3 Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα προς τούτο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή έγγραφου ακόμη και των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Με τη λήξη της χρήσης Υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους. από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική Οικονομική κατάσταση της χρήσης, ο δε Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης, τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

1. αν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια,

2. εάν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους,

3. αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση ώστε να δίνουν κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με τον έλεγχο που έκαναν,

4. αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του Άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, και

5. αν έγιναν επαληθεύσεις της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του Άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

29.4 Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και Υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας για ζημιές που προξενηθηκαν εξ αιτίας τους. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο Άρθρο 10 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει ή υπάλληλοι εξηρτημενης από αυτή Εταιρείας. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την συγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

29.5 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 θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για τη προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, πόσο και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά νόμισμα, με τη μέση τιμή απόκτησης του, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τοποθεσία με την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και μνεία τυχόν εμπράγματου βάρους επ αυτών, καθώς και οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

29.6 Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

29.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το Άρθρο 7β παρ. 1 περίπτωση β και το Άρθρο 43β παρ. 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει σε μια από τις ημερήσιες Πολιτικές εφημερίδες που πληρούν τις Προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει που εκδίδονται στην Αθηνά και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ημερήσια Οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

29.8 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφο των Πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφο των εγκριθέντων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

29.9 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση για τις εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί:

1. από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο και ελλείψει τούτου από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό.

2. από τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, αν υπάρχει, και

3. από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου, οι οποίοι αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του από πλευράς νομιμότητας, πρέπει να διατυπώνουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 30 δικαίωμα ελέγχου

30.1 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικου κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου υπάγεται η Εταιρεία. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν από τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μια διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

30.2 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικου κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται τα ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, τον έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

30.3 Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και Πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -- ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 31 ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

31.1 Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 1993.

31.2 Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιούσιας και καταρτίζει της ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β και 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει και υποβάλλει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης για τη λήγουσα

περίοδο στη τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται από το Άρθρο 43 εδαφ.(α) παρ. 3, εδ.(α) και (β) του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς Επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

31.3 Σε περίπτωση έκδοσης μετόχων επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται σχετική μνεία στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να διατυπώσει σύμφωνα με τα παραπάνω: (α) τον Ισολογισμό, (β) το λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, (γ) τον Πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων, και (δ) το προσάρτημα.

Άρθρο 32 Διανομή Καθαρών κερδών

32.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικου βάρους.

32.2 από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, αφαιρούνται με τη σειρά τα ακόλουθα ποσά:

1. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το πόσο που είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικου κεφαλαίου, όποτε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχόμενου χρεωστικού υπόλοιπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε Διανομή μερίσματος.

2. Διανέμεται μέρισμα στους μετόχους ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί όπως προβλέπει το Άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/2910, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 3 του Α.Ν.148/87, όπως αντικατεστάθησαν από το Άρθρο 1 του Ν. 876/79. από το υπόλοιπο πόσο διατίθενται:

   α. Ποσοστό που Ορίζει κατά την κρίση της η τακτική Γενική Συνέλευση σε αμοιβές και κατά ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή των Διευθυντών, ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις του.

   β. Το πόσο που απομένει διατίθεται όλο ή κατά μέρος για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για τη Διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση, ή διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετόχων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, σύμφωνα πάντα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

32.3 Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που θα Ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότηση της και μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

32.4 μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μοιράσει προσωρινά μέρισμα στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και δημοσιεύει σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίγραφο της οποίας υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για Διανομή. Τα μερίσματα που δίνονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ένα δεύτερο (1/2) των Καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

32.5 Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

32.6 Η απαίτηση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -- Z

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33 διάλυση της Εταιρείας Γενική Συνέλευση

33.1 Σε περίπτωση που το συνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο Υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το Άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως τροποιηθηκε από το ΠΔ. 409/ 86 και 498/87 είναι μικρότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικου κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

33.2 Η Εταιρεία λύεται Επίσης:

1. με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζεται στον παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 25 παρ. 3 του παρόντος, να παρατείνει την διάρκεια της,
2. με απόφαση της Γενική Συνέλευση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 25 παρ. 3 του παρόντος, και
3. με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

33.3 Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνο εταίρου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

33.4 Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενική Συνέλευση, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενική Συνέλευση των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.3 και 25 παρ.3 του παρόντος. τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η Διανομή της εταιρικής περιούσιας.

33.5 Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έκτακτα πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκεια της.

Άρθρο 34 Εκκαθάριση της εταιρικής περιούσιας

34.1 εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας, επακολουθεί η Εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις του εδαφ. α της παρ. 2 του προηγούμενου Άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου και Άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση Ορίζει του εκκαθαριστές.

34.2 όταν αποφασιστεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση Κανονίζει τον τρόπο και τη Διαδικασία της εκκαθάρισης και Ορίζει δυο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους.

34.3 Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιούσιας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ετήσιους Ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση (ιβ) του Άρθρου 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 που προστέθηκε με το Άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986, υποβάλλοντας Αντίγραφα τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

34.4 Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης σύμφωνα με το αρθρ. 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατ'ετος οι ισολογισμοί εκκαθαρίσεως.

34.5 Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν άμεση συνέπεια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

34.6 Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3), Υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποίο τρόπο κρίνουν συμφεροτερο για την Εταιρεία, το ενεργητικό της και εξοφλήσουν το παθητικό της, προς τον σκοπό δε τούτο εξουσιοδοτούνται ειδικά από τη Γενική Συνέλευση, με έγκριση της οποίας μπορούν να πωλήσουν το ενεργητικό της Εταιρείας σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και Διανέμεται σε αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο σχηματισμό του εταιρικου κεφαλαίου.

34.7 όσο διαρκεί η Εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συγκαλείται να συνεδριάσει μετά από Πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο, για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

34.8 Τα αποτελέσματα της πορείας της εκκαθάρισης, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

34.9 Οι ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει Επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

34.10 μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικου κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την υποχρεωτική συγκληση Γενική Συνέλευση με αίτηση τους που θα απευθύνεται στους εκκαθαριστές. Για τη συγκληση αυτής της Συνέλευσης, οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται από το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνεδρίαση μέχρι την εκλογή

οριστικού Προέδρου προεδρεύει ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -- Η

ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 35 Κάλυψη κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται κατά το Άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και είναι διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών κάθε μιας, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο από τους παραπάνω συμβαλλόμενους, ιδρυτές της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Καλκτενίδου Ευδοκία, κατέβαλε δραχμές πεντακόσιες (500) και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει μία μετοχή ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών και συνολικής ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών, η δε μετοχή είναι ονομαστική.

2. Καλλιδρομίτης Βασίλης, κατέβαλε δραχμές πεντακόσιες (500) και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει μία μετοχή ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών και συνολικής ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών, η δε μετοχή είναι ονομαστική.

3. Καλλιδρομίτου Δέσποινα, κατέβαλε δραχμές δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (2.497.000) και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει τέσσερις χιλιάδες εννεακόσιες ενενήντα τέσσερις (4.994) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών έκαστη και συνολικής ονομαστικής αξίας δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (2.497.000) δραχμών, οι δε μετοχές είναι ονομαστικές.

4. Καπετανάκη Θεοδώρα, κατέβαλε δραχμές πεντακόσιες (500) και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει μία μετοχή ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών και συνολικής ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών, η δε μετοχή είναι ονομαστική.

5. Κοτρωνάρου Αναστασία, κατέβαλε δραχμές χίλιες πεντακόσιες (1.500) και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει τρεις μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών έκαστη και συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών, οι δε μετοχές είναι ονομαστικές.

6. Κούλας Γεώργιος, κατέβαλε δραχμές δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων (2.499.000) και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει τέσσερις χιλιάδες εννεακόσιες ενενήντα οκτώ (4.998) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών έκαστη και συνολικής ονομαστικής αξίας δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων (2.499.000) δραχμών, οι δε μετοχές είναι ονομαστικές.

7. Λαδά Ζωή, κατέβαλε δραχμές πεντακόσιες (500) και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει μία μετοχή ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών και συνολικής ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών, η δε μετοχή είναι ονομαστική.

8. Παναγιωτοπούλου Κατερίνα, κατέβαλε δραχμές πεντακόσιες (500) και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει μία μετοχή ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών και συνολικής ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών, η δε μετοχή είναι ονομαστική.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετόχων τους με την καταχώριση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -- Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36 Το πρώτο Διοικητικού Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν από τη σύσταση της μέχρι τη συγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει στο πρώτο εξάμηνο του 1994, για την έγκριση του πρώτου Ισολογισμού της 31.12.1993 θα αποτελέσουν με αλφαβητική σειρά οι:

1. Καλλιδρομίτης Βασίλης, πολιτικός μηχανικός, του Δημητρίου και της Αργυρώς, το γένος Τρακοσοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18.11.1944, κάτοικος οδού Μυκάλης 2, 17123 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, κάτοχος του υπ'αριθμόν Α.496292/19.1.162 δελτίου ταυτότητος του ΚΒ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, και κάτοχος του Πτυχίου Μελετητή ΥΠΕΧΩΔΕ 4117/30.7.1991, Ν.716/77,

2. Καλλιδρομίτου Δέσποινα, πολιτικός μηχανικός, του Δημητρίου και της Αργυρώς, το γένος Τρακοσοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22.4.1960, κάτοικος οδού Μυκάλης 2, 17123 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ.198973/9.11.1987 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Σμύρνης, και κάτοχος του υπ'αριθμόν 7573/1990 Πτυχίο Μελετητή ΥΠΕΧΩΔΕ, Ν.716/77,

3. Λαδά Ζωή, πολιτικός μηχανικός, του Γεωργίου και της Παμφίλης, το γένος Τσαούση, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25.7.1961, κάτοικος οδού Σχολείου 30, 15342 Αγία Παρασκευή, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ.447402/6.9.1988 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων, και κάτοχος του υπ' αριθμόν 8024 Πτυχίου Μελετητή ΥΠΕΧΩΔΕ, Ν.716/77,

4. Κούλας Γεώργιος, πολιτικός μηχανικός, του Δημητρίου και της Αναστασίας, το γένος Κανελλοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26.1.1947, κάτοικος οδού Πυθαγόρα 9, 15344 ΚΑΝΤΖΑ Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.320184/10.4.1963 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και κάτοχος του υπ'αριθμόν 989 Πτυχίου Μελετητή ΥΠΕΧΩΔΕ, Ν.716/77,

5. Παναγιωτοπούλου Κατερίνα, τοπογράφος μηχανικός, του Νικολάου και της Κωνσταντίνας, το γένος Δαβούλου, που γεννήθηκε στις 17.7.1964 στο Μεσολόγγι του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Πλατείας Λαύρας 3β, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, με στοιχεία ταυτότητας Λ.821766/20.6.1980.

Άρθρο 37 Η πρώτη Εταιρική χρήση

37.1 Κατ' εξαίρεση η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1993.

37.2 Για την πρώτη Εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές οι κάτωθι:

α. Τακτικοί

1. Δημήτρης Φασουλής του Θεμιστοκλή, πτυχιούχος λογιστής, που γεννήθηκε στο Κεφαλοχώρι Κονιτσης Ιωαννίνων το 1943, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Κουμουνδούρου 30, κάτοχος του με αριθμόν Ζ. 452730/63/Β' Π.Α. Αθηνών Δελτίου Ταυτότητας, Έλληνας Υπήκοος.

2. Αδάμ Ευάγγελος του Αναστασίου, πτυχιούχος λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθηνά το 1953, κάτοικος Κορωπίου, Βασ. Κωνσταντίνου 186, κάτοχος του με αριθμ. Ι.367941/71/Α.Τ Κορωπίου Δελτίου Ταυτότητας, Έλληνας Υπήκοος.

β. Αναπληρωματικοί

3. Νικόλαος Μανωλοπουλος του Γεωργίου, πτυχιούχος λογιστής, που γεννήθηκε στο Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας το 1947, κάτοικος Αθηνών, Τσουντα 25, κάτοχος του υπ.αριθμ. Γ.718939/65/Υ.Χ. Κυπαρισσίας Δελτίου Ταυτότητας, Έλληνας Υπήκοος.

4. Νικόλαος Γώγος του Αθανασίου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το 1950, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Μεσογείων 468, κάτοχος του υπ.αριθμ. Π.272564/89/Τ.Α. Αγ. Παρασκευής Δελτίου Ταυτότητας, Έλληνας Υπήκοος.

Όλοι οι ελεγκτές έχουν τα προσόντα και τις Προϋποθέσεις των άρθρων 36α και 37 παρ. 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και η αμοιβή τους ορίζεται σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) για τον καθένα που θα κάνει τον έλεγχο.

Άρθρο 38 υποβολή Καταστατικού

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στην Δέσποινα Καλλιδρομίτου του Δημητρίου, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδός Μυκάλης 2, ενεργούντες χωριστά ο καθένας, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του Καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας και να δεχθεί για την Εταιρεία και τους ιδρυτές και μετόχους αυτής, κάθε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού με πράξη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου, δηλώνουν δε ότι αποδέχονται από τώρα κάθε σχετική ενέργεια του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση τους για το κύρος του τροποποιημένου Καταστατικού.

Οι συμβαλλόμενοι με το παρόν ιδρυτές και μέτοχοι αντιπροσωπεύοντας ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο δικαιούνται ενεργούντες από κοινού ή όσον αφορά την Δέσποινα Καλλιδρομιτου όπως ενεργούσα και μόνη της χωριστά, να συμβάλλονται με οποιονδήποτε είτε επ' ονόματι τους είτε επ' ονόματι της υπό ίδρυση Εταιρείας και μέχρι να αποκτήσει νομική προσωπικότητα, αλλά Πάντως για λογαριασμό αυτής και να ενεργούν κάθε νόμιμη πράξη που ανάγεται στους σκοπούς της Εταιρείας δεσμεύοντας κατά Νόμο την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου εισφοράς δικαιωμάτων και αλλες επιβαρύνσεις υπέρ του δημόσιου ή τρίτων, σύμφωνα με το Άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις.

Για τη σύσταση της παρούσης, το συνολικό πόσο, κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν ανέρχεται σε δραχμές διακόσιες πέντε χιλιάδες (205.000) που αναλύονται ως εξής:

1. Για συμβολαιογραφικά δικαιώματα και έξοδα δραχμές 78.000, στις οποίες περιλαμβάνονται δραχμές 22.500 για δικαιώματα Ταμείου Νομικών,

2. Για έξοδα δημοσίευσης στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ τις Εφημερίδος Κυβερνήσεως, δραχμές 77.000, και

3. Φόρος για την συγκέντρωση κεφαλαίων του Ν.1676/86 δραχμές 50.000.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις εκ του Νόμου 2190/1920 Υποχρεώσεις τους για δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατόπιν εγκρίσεως του παρόντος από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

αυτά δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση όλων αυτών, συντάχθηκε το παρόν σε δέκα επτά (17) φύλλα (33 σελίδες), για τεύχη και δικαιώματα του οποίου με τέσσερα (4) Αντίγραφα θα εισπραχθούν δραχμές 74.268 από τις οποίες δραχμές 27.000 για δικαιώματα μου και δραχμές 18.020 για δικαιώματα αντιγράφων, και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και επιβεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και από εμένα σε όλα τα φύλλα από τα οποία αποτελείται νόμιμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΤΟΥ

Οι συμβαλλόμενοι

Η Συμβολαιογράφος

_____
Καλκετενίδου Ευδοκία

_____
Μαρία Νάκου

_____
Καλλιδρομίτου Δέσποινα

_____
Καπετανάκη Θεοδώρα

_____
Κοτρωνάρου Αναστασία

_____
Κούλας Γεώργιος

_____
Λαδά Ζωή

_____
Παναγιωτοπούλου Κατερίνα