ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,09/08/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2679468

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 **Β.ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ-Β.ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **STEFI & LYNX Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3832001000**.

Την **09/08/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3000156**, η με αριθμό 7766/09-08-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω8Ξ3469ΗΕΘ-6ΕΧ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ-Β.ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο STEFI & LYNX Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3832001000, σύμφωνα με την από 08/08/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « Β. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ - Β. ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ » ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «STEFI & LYNX Α.Ε.», με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003832001000 και πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20822/01ΑΤ/Β/90/050(1998)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται:
«Β. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ - Β. ΠΙΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» και διακριτικός τίτλος: «STEFI & LYNX Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1) Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Χαλανδρίου και ενάγεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια της Αθήνας για κάθε διαφορά εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2) Υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο της λειτουργίας των.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

3.1 *Η παραγωγή ταινιών εν γένει: κινηματογράφου και τηλεοράσεως, μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκυμαντέρ, διαφημιστικών κ.λ.π. Η τεχνική επεξεργασία εικόνας, η επινόηση και προσαρμογή στην εικόνα ειδικών τεχνασμάτων (τρυκς, special effects, τίτλων κ.λπ.).*

3.2 *Η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων και εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεαμάτων.*

3.3 *Η επιμέλεια κατασκευής σκηνικής υποδομής και σκηνικών για την παρουσίαση και λειτουργία καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων οπτικοακουστικών έργων πολιτιστικού η κοινωνικού χαρακτήρα.*

3.4 *Η παραγωγή και αναπαραγωγή κάθε είδους προϊόντων πληροφορικής με κάθε τεχνικό μέσο και οποιαδήποτε τεχνολογία π.χ. CD-ROM, CD-I, DAT, ZIP, FLOPY, JAZ, DVD και η παραγωγή κάθε είδους λογισμικού οποιασδήποτε μορφής.*

3.5 *Η εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας δικτύων και παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σε οποιασδήποτε μορφής δίκτυο π.χ. INTERNET, LAN, WAN, NOVELL.*

3.6 *Η ίδρυση, εξοπλισμός, λειτουργία και εκμετάλλευση εργαστηρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής των πιο πάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής.*

3.7 *Η με οποιοδήποτε μέσο εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή αλλοδαπή των πιο πάνω παραγόμενων από την εταιρεία ή τρίτους ή εισαγομένων απ' το εξωτερικό των οπτικοαουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής.*

3.8 *Η παροχή κάθε είδους και φύσης υπηρεσιών για την παραγωγή και επεξεργασία των πιο πάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής εκ μέρους τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.*

3.9 *Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ομοειδείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχουν ως σκοπό τον ίδιο ή παρεμφερή με τον σκοπό της εταιρείας. Η αντιπροσώπευση οίκων των πιο πάνω οπτικοακουστικών προϊόντων και προϊόντων πληροφορικής, καθώς και οίκων κατασκευής συναφών μηχανημάτων και τεχνικών μέσων.*

3.10 *Η εισαγωγή, αγορά και μεταπώληση καθώς και η οποιασδήποτε μορφής λήψη, προβολή, ηχογράφηση, επεξεργασία οπτικοακουστικών μέσων και όλων των σχετικών ή βοηθητικών τους, καθώς και των εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τους και μηχανημάτων πληροφορικής.*

3.11 *Η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των μηχανημάτων (ήχου, εικόνας κ.λπ.) για τις παραπάνω εργασίες (post production κ.λπ.).*

3.12 *Η οργάνωση, υποστήριξη και προώθηση εμπορικών, καλλιτεχνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ήτοι: συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, φεστιβάλς, συνεντεύξεων τύπου, παρουσίασης προϊόντων, δημοπρασιών, επιδείξεων μόδας. Η εκτέλεση εργασιών γραφικών τεχνών, καθώς και η έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων ,περιοδικών, εντύπου και διαφημιστικού υλικού.*

3.13 *Η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει Σχολή εκμάθησης υποψηφίων σπουδαστών καθώς και να διοργανώνει την διενέργεια σεμιναρίων με οποιοδήποτε αντικείμενο.*

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος μετά της εγκρινούσης αυτό απόφασης της αρμόδιας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα εννέα (2039). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ορίστηκε σε 43.446.000 δρχ. διαιρούμενο σε 43.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης.

2) Τούτο αυξήθηκε κατά δρχ. 50.000.000 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/93 με έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης, ανερχόμενο συνολικά σε δρχ. 93.446.000 και διαιρούμενο σε 93.446 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης.

3) Το εκ δραχμών 93.446.000 κεφάλαιο της εταιρείας, στο οποίο κατ' ισομοιρίαν μετέχουν οι εταίροι Βασίλης Κατσούφης και Βιττόριο Πιέτρα, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 161.446.000 δρχ. δηλαδή, αυξάνεται κατά το ποσό των 68.000.000 δρχ. με την έκδοση 68.000 νέων μετοχών ανωνύμων ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης μετοχής, που θα διανεμηθούν στους εταίρους των συγχωνευομένων εταιρειών (προσωπικών εταιρειών), ώστε η συμμετοχή τους να έχει ως ακολούθως: Βασίλης Κατσούφης (46.723 συν 23.987 συν 884 συν 4.896) ίσον 76.490 μετοχές , Βιττόριο Πιέτρα (46.723 συν 23.987 συν 442) ίσον 71.152 μετοχές, Φρεντερίκο Πιέτρα (8.466 συν 2.488) ίσον 10.914 μετοχές, Αναστασία Βιτσεντζάτου 442 μετοχές, Ornella Manfredi-Simonetti 2.448 μετοχές. Η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου των 68.000.000 δρχ. συντελείται δια συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ετερορρύθμων εταιρειών: 1) STEFI, 2) TAKE ONE, 3) CIAK FILM κατ'εφαρμογή του Ν.2166/93 με εισφορά του κεφαλαίου των απορροφουμένων ετερορρύθμων εταιρειών ως η από Δεκεμβρίου 1993 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού Παναγιώτη Δαμηλάκου (Α.Μ. ΣΟΕ 104311433).

4) Το εκ δραχμών 161.446.000 κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των 1.038.000 δρχ. και ανήλθε στο ποσό των -162.484.000- δρχ. που καλύφθηκε με την έκδοση 1.038 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας -1.000- δρχ. εκάστης, που διανεμήθηκαν στους δύο (2) εταίρους κατ' ισομοιρίαν.

5) Το εκ -162.484.000- δρχ. κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των -3.770.000- δρχ. και ανήλθε στο ποσό των -166.254.000- δρχ., που καλύφθηκε με την έκδοση 3.770 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας -1.000- δρχ. εκάστης, που διανεμήθηκαν στους εταίρους κατ' ισομοιρίαν.

6) Το εκ δραχμών 166.254.000 κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των -39.500.000- δρχ. και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 205.754.000 δρχ. και θα καλυφθεί το ποσό της αύξησης (δηλ. των 39.500.000) με την έκδοση 39.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας -1.000- δρχ. εκάστης τούτων, που θα διανεμηθούν στους εταίρους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο αυτής.

7) Βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.2843/2000 η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπεται από 1.000 δρχ. σε 2,93 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε 602.859,22 ευρώ και μετατρεπόμενο εκ νέου με τις ίδιες διατάξεις σε δραχμές, ανέρχεται στο ποσό των 205.424.279 δραχμών, άρα μειώνεται κατά 329.721 δραχμές, ποσόν το οποίο θα μεταφερθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ».

8) Μετά την από 30/12/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 426.892,21 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων και εκδίδονται 145.697 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 1.029.751,43 ευρώ, διαιρούμενο σε σύνολο 351.451 μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.

9) Μετά την από 10/12/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης εταιρίας «LYNX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Ευρώ 397.076,15, ως ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 και εξάγεται από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης εταιρίας με ημερομηνία 30.06.2012. Επιπλέον, με σκοπό τη στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά Ευρώ 0,02 με καταβολή μετρητών. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της

μετοχής σε 0,30 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρίας ανέρχεται τελικά στο ποσό των 1.426.827,60 Ευρώ διαιρούμενο σε 4.756.092 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας δικαιούται με απόφαση που θα λάβει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Η Γενική Συνέλευση έχοντας την συνηθισμένη απαρτία, δικαιούται με απόφαση που θα λάβει με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων, να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε βαθμιαία, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή μέχρι του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου (5) του καταστατικού.

3) Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται, πάντοτε, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 4 και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 περί απαρτίας και πλειοψηφίας, όταν τα αποθέματα υπερβούν το ένα δέκατο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Οι παραπάνω αναφερόμενες στις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του παρόντος άρθρου αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5) Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

6) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο, κατοικία και λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτών, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στην εισφορά σε είδος της μετατρεπόμενης επιχείρησης φέρουν στην πίσω πλευρά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 και το εδάφιο Β' του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις

εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι και θα επιστραφούν.

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές. Με τον όρο δέσμευση εννοείται ότι η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας θα επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη σύμφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και με βάση την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία μεταβίβασης μετοχών («Διαδικασία»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης της αιτούμενης μεταβιβάσεως ή επιβάρυνσης περιοριστικά στην περίπτωση που είτε δεν τηρήθηκε η Διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, είτε στην περίπτωση μεταβιβάσεως ή επιβαρύνσεως προς πρόσωπο που αντικειμενικά θεωρείται ως ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα. Η Διαδικασία Μεταβίβασης μετοχών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1.1 Επιτρέπεται στους Μετόχους να πωλήσουν, μεταβιβάσουν, ανταλλάξουν, διαθέσουν με οποιονδήποτε εν γένει τρόπο («Μεταβίβαση») το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους στην Εταιρεία μόνο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 1.2 της παρούσας, εκτός αν οι Μέτοχοι συμφωνήσουν διαφορετικά.

1.2 Σε περίπτωση που ένα μέτοχος επιθυμεί να προβεί σε Μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών του (στο εξής ο «Προσφέρων»), οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης επ' αυτών κατ' αναλογία προς το εκάστοτε ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναγομένου στο 100% («Δικαίωμα Προτίμησης»). Η άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης θα γίνεται ως εξής:

1.2.1 Ο Προσφέρων θα γνωστοποιεί εγγράφως στους υπόλοιπους Μετόχους τους όρους της προσφοράς του («Προσφορά»), συμπεριλαμβανομένων του τιμήματος («Τίμημα του Δικαιώματος Προτίμησης») και του αριθμού των προς πώληση μετοχών («Πωλούμενες Μετοχές»).

1.2.2 Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη γνωστοποίηση της Προσφοράς τα υπόλοιπα Μέρη θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης για το σύνολο (και όχι μέρος) των Πωλούμενων Μετοχών που τους αναλογεί σύμφωνα με το Τίμημα του Δικαιώματος Προτίμησης και τους λοιπούς όρους

της Προσφοράς, γνωστοποιώντας την αποδοχή της Προσφοράς εγγράφως στον Προσφέροντα (στο εξής η «Αποδοχή»).

1.2.3 Αν κάποιος από τους μετόχους δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, οι λοιποί Μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης σύμφωνα με τα παραπάνω και για τις μετοχές αυτές γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως προς τον Προσφέροντα εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1.2.2. Στην περίπτωση αυτή η Αποδοχή θα νοείται ότι είχε εξαρχής περιλάβει και το μέρος των Πωλουμένων Μετοχών που δικαιούτο να αποκτήσει ο μέτοχος που δεν επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησής του.

1.2.4 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Αποδοχή παύουν να ισχύουν, αν η πώληση και μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών δεν συντελεσθεί μέσα σε διάστημα σαράντα (40) ημερών από τη γνωστοποίηση της Αποδοχής, εκτός αν οι Μέτοχοι συμφωνήσουν διαφορετικά.

1.3 Σε περίπτωση που οι λοιποί μέτοχοι δεν ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης, ο Προσφέρων είναι ελεύθερος να προβεί σε Μεταβίβαση των Πωλούμενων Μετοχών (ή του μέρους αυτών για το οποίο δεν ασκήθηκε το Δικαίωμα Προτίμησης κατά περίπτωση) σε τρίτους με όρους ίδιους με τους περιγραφόμενους στην Προσφορά, υπό τον όρο ότι ο αγοραστής (νέος μέτοχος) θα συμφωνήσει εγγράφως να δεσμεύεται από τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας σύμβασης που ισχύουν για τον Προσφέροντα. Αν η Μεταβίβαση προς τρίτο δεν λάβει χώρα εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της Προσφοράς, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου αναβιώνουν.

1.4 Απαγορεύεται στους μετόχους να μεταβιβάσουν, επιβαρύνουν ή δεσμεύσουν με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος των μετοχών που ανήκουν σε αυτούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα χορηγείται εφόσον τηρούνται οι όροι του παρόντος. Ειδικά για την περίπτωση της ενεχύρασης των μετοχών για τη χορήγηση της έγκρισης του το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάζει μόνο εάν το ποσό του δανείου που ο μέτοχος επιθυμεί να αναλάβει και για το οποίο ποσό πρόκειται να συσταθεί ενέχυρο προς εξασφάλιση του δανειστή του μετόχου είναι εύλογο και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειστής του μετόχου είναι τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί

νόμιμα στην Ελλάδα. Ποσό δανείου μέχρι και 60 % της λογιστικής αξίας των μετοχών θα θεωρείται πάντοτε εύλογο.

1.5 Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος έχει γίνει δέκτης Προσφοράς (ο Δέκτης), ως ανωτέρω, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ελέγχου της Εταιρείας από τον Προσφέροντα, καθένας των ετέρων Μετόχων έχει το δικαίωμα με έγγραφη δήλωσή του («Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος Συνοδείας») προς τον Δέκτη, την Εταιρεία και τον αγοραστή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας λήψης από αυτόν, της Προσφοράς, να συμμετάσχει στην προτεινόμενη με την Προσφορά πώληση κατά τον λόγο συμμετοχής του στην Εταιρεία, μη λαμβανομένης υπ' όψη της συμμετοχής του Δέκτη, και με τους όρους της Προσφοράς.

1.5.1 Η άσκηση του Δικαιώματος Συνοδείας, έχει σαν συνέπεια για τον μέτοχο που το άσκησε, την ταυτόχρονη απόσβεση του δικαιώματός του προτίμησης (σύμφωνα με τον όρο 1.2 του παρόντος άρθρου) στην συγκεκριμένη περίπτωση πώλησης μετοχών.

1.5.2 Σε περίπτωση που τρίτος εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση των μετοχών ενός μετόχου (Δέκτη), ο τελευταίος υποχρεούται να κοινοποιήσει την Πρόταση στον άλλον μέτοχο (Συμμέτοχος Δέκτης) σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1. ο Συμμέτοχος Δέκτης της προτάσεως μπορεί είτε να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 1.2.2 και να αγοράσει τις μετοχές στην προτεινόμενη τιμή και υπό τους προταθέντες όρους είτε να ασκήσει το δικαίωμα συνοδείας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να πωλήσει και μεταβιβάσει τις Μετοχές στον τρίτο ενδιαφερόμενο στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους της Προσφοράς.

1.6 Οι προβλέψεις των όρων 1.1 έως και 1.5.2 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή σε μεταβιβάσεις Μετοχών λόγω κληρονομικής διαδοχής ή από επαχθή ή χαριστική αιτία σε σύζυγο ή συγγενή πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ευθεία και πλάγια γραμμή.

2) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

5) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το Καταστατικό, είτε από τον Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και ειδικότερα της πόλεως των Αθηνών.

3) Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευομένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνον, κατά τον τρόπο, κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) έως επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, του έτους της εξόδου των, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από την λήξη της θητείας του, λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, δύνανται να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου, της εκλογής αυτής υποβαλλομένης για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας απ' αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες, που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.

4) Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σ' άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σ' άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
Κάθε ένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει, έγκυρα, μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος, ήθελε κρίνει σκόπιμο.
Πάντως είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο, όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ'αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο, έχει και την ψήφο εκείνου. Σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.
Στα προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση.

4) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον

Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.

2) Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, προσημειώσεις υποθήκης ή μισθώσεις

ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε προσημείωση υποθήκης, υποθήκη και εκμίσθωση οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, διαθέτει την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη.

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

14) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό, για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 20 του παρόντος κατά περίπτωση.

15) Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

16) Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει αυτοπροσώπως εγκαίρως και με σαφήνεια τους μετόχους για τα παρακάτω θέματα: α) τα μηνιαία ισοζύγια τριτοβάθμιων λογαριασμών, β) τις τριμηνιαίες προσωρινές καταστάσεις ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως και συγκρίσεις των αποτελεσμάτων του τριμήνου, ως προς τα αντίστοιχα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσεως και ως προς τα προϋπολογισθέντα αποτελέσματα, γ) τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και δ) τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι μεν εκθέσεις, καταστάσεις και λογαριασμοί θα υποβάλλονται το αργότερο εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου, ο δε ετήσιος προϋπολογισμός το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Νόμου 2190/1920.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τέλεσης της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

6) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά, ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των.

2) Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο ΝΠΔΔ κ.λ.π., εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές των σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν επ' ονόματι και

για λογαριασμό της εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασσομένους με ειδικές εγκυκλίους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος που ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά είναι εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά με μία ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τα δικαιώματα και καθήκοντα, που απονέμουν σ' αυτούς, του Διοικητικού Συμβουλίου, από αυτά, που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους.

Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους νομικούς συμβούλους και Δικηγόρους της εταιρείας, προίστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπόλοιπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται τη πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών υποθέσεων και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσο τουλάχιστον με το έξι τοις εκατό (6%) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με το άρθρο 1 το Νόμου 876/1979.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και συντάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1) Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, ως τοιούτων μη νοουμένων των θυγατρικών και αδελφών εταιρειών, εις τις οποίες μετέχουν σήμερα οι ώδε συμβαλλόμενοι εταίροι της Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μέτοχους.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και σε προκαθορισμένη ημερομηνία, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Εξαιρετικά, η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει έως 30.6.1992.

4) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

5) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλείται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) είκοσι (20) πλήρεις ημέρες μεν πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σε μία ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε μέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και γι' αυτές αποφασίζει στην αρχή κάθε έτους ο Υπουργός Εμπορίου και β) δέκα (10) δε πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

6) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω στην παράγραφο 5 προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

3) Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης, από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ' αυτήν θεμάτων.

4) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο Γραφείο της εταιρείας τον ισολογισμό που υποβλήθηκε για να εγκριθεί στη Συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των παραπάνω εκθέσεων πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο μέσα σ' αυτή την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1) Δικαίωμα παράτασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2) Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή Τράπεζα στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτούμενα απ' αυτούς, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίνεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1) Κύριος μιας (1) μετοχής ή εκείνος που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και

των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

(i) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε

(ii) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, την κατάρτιση ή τροποποίηση οποιαδήποτε συμφωνίας ή συναλλαγής με μέτοχο ή στέλεχος ή με συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, την λήψη απόφασης περί έγκρισης ή προέγκρισης αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τροποποίηση της πολιτικής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού, που αφορούν τα ανωτέρω θέματα η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Μη επιτευχθείσης απαρτίας ή μη επιτευχθείσης αποφάσεως στη Γενική Συνέλευση, θεωρείται ότι υφίσταται αδυναμία λήψης απόφασης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υφίσταται αδυναμία επίτευξης απαρτίας ή αδυναμία λήψης απόφασης, οποιοσδήποτε μέτοχος, που πλειοψήφισε («Μέτοχος Πλειοψηφίας») θα μπορεί με έγγραφη πρόσκληση που θα απευθύνει στους μετόχους, που μειοψήφισαν («Μέτοχοι Μειοψηφίας») να αξιώνει από τους Μετόχους Μειοψηφίας, να πωλήσει / -ουν όλες του / τους τις μετοχές της Εταιρείας καθορίζοντας ταυτοχρόνως το προσφερόμενο τίμημα. Οι Μέτοχοι Μειοψηφίας έχουν το δικαίωμα εντός 30 ημερών από την περιέλευση σε αυτούς της προσκλήσεως του Μετόχου Πλειοψηφίας να δηλώσουν εάν επιθυμούν να πωλήσουν όλες τις μετοχές τους ή άλλως να αγοράσουν όλες τις μετοχές του Μετόχου Πλειοψηφίας αντί του προσφερθέντος τιμήματος, οπότε θα εφαρμόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του καταστατικού.

4) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 26ο

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

2) Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 περ. (i) του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 περ. (ii) του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3) Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της, κατά τα παραπάνω (παρ.2) εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 παρ.3, του Κ.Ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Π.Δ. 409/1986 παραγρ.3, 4 και 5.

4) Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζεται αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του, προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται,

παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων, προς τη Συνέλευση, του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η αίτηση των μετόχων περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, την χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά, β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, εφόσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφομένης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδη λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 και της παρ.5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8) Σ' όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό, για τον λόγο αυτό, βιβλίο.

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευόμενων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί

σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σ' άλλες Αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σ' όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:

1) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.4 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας.

2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει απ' αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της εταιρείας.

3) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, ο οποίος πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ.7 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτόν από τη Συνέλευση.

4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει απ' αυτό και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων, γ) εγκρίσεις του ισολογισμού της εταιρείας, δ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) έκδοση δανείων με

ανώνυμες ομολογίες καθώς και με ομολογίες, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968, στ) συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών και η) άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου Α δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων (άρθρο 11 του παρόντος), σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς των οποίων ορίζει την αμοιβή.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Λογιστές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της

παρ.6 του άρθρου 112 σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και 498/198 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας για τον διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

2) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία.

Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν αυτά.

γ) Σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και

δ) Εάν έγινε τροποποίηση και στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 20 του παρόντος καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εταιρείας προς αυτήν.

5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά τη διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το Νόμο, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων φαίνεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως

επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που αιτείται αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3) Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης στην αίτησή τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης, που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτά που έγιναν στο χρόνο που έληξε. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο που θα αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα (1991).
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα) πάντως πρέπει να περιλαμβάνει και ανταποκρίνεται στα οριζόμενα με λεπτομέρειες στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 3 και 43 του Κ.Ν. 2190/1920 στοιχεία όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36 του Π.Δ. 409/1986.

2) 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 δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης όπως ορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωριστά κατά είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης ή κατασκευής των με σημείωση κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει πάνω σ' αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

3) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή το ολιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το ολιγότερο πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως» και «τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας, εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός Αθηνών και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Μέσα σε 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 26α, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

5) Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να είναι ειδικά θεωρημένες:

α) Από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, από τον Σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Από έναν από τους Διευθυντές της εταιρείας και
γ) Από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου.
Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά: Πέντε τοις εκατό (5%) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) για τον σχηματισμό, σύμφωνα με το Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά απ' αυτά η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος προς έξι τοις εκατό (6%) το λιγότερο στο εταιρικό κεφάλαιο, που καταβλήθηκε, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.
Από το υπόλοιπο διατίθενται: α) ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας, για τις υπηρεσίες αυτών πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών.

2) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας.

2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι

μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2) Η εταιρεία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3,4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της.
Στην περίπτωση του εδαφίου 1 της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου 2 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

5) Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους και προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 6 του Καταστατικού ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην

εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
Επίσης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν και δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20.

6) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για το σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά την κρίση αυτής, για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό Κεφάλαιο που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 39ο

1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 40ο

1) Κατά τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

2) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.
3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 28 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 409 της 12/28.11.1986.

Ακριβές αντίγραφο, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν με την από 08-08-2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Μαυρογένης