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

Αθήνα,28/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2834390

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 **COGNITY CONSULTING ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **COGNITY CONSULTING Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004602101000**

Την **28/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3335759**, η με αριθμό **11754 – 28/11/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6263469ΗΕΘ-35Λ)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **COGNITY CONSULTING ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **COGNITY CONSULTING Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004602101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **21/11/2022** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 21/11/2022 αποτελείται από "τριάντα εννέα" (39) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«COGNITY CONSULTING ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «COGNITY CONSULTING Α.Ε.»

ΠΡΩΗΝ

ΑΤΟΣ (ATOS) Ελλάς Υπηρεσίες Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία

και τον διακριτικό τίτλο ΑΤΟΣ (ATOS) ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04.12.2012

ΑΡΜΑΕ 50970/01 ΑΡ/Β/02/47 (03) & ΓΕΜΗ 004602101000

Όπως τροποποιήθηκε με την από 21.11.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας είναι «COGNITY CONSULTING ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «COGNITY CONSULTING Α.Ε.»

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία θα μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «COGNITY CONSULTING S.A»

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Λογισμικό

- Η έρευνα, η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, ο προγραμματισμός, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διάθεση, η εμπορία εν γένει, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και η υποστήριξη προϊόντων λογισμικού (software), πληροφορικής,

δικτύων δεδομένων, τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιών εν γένει και λοιπών ειδών πληροφορικής, καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Β. Υλικό

- Η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, σύνθεση, συναρμολόγηση, διάθεση και εμπορία εν γένει, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, προϊόντων υλικού (hardware) και εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων δεδομένων, τηλεφωνίας και λοιπών τηλεπικοινωνιών, συστημάτων ασφαλείας και αυτοματισμού, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ειδών αναπαραγωγής πολυμέσων, ήχου, δεδομένων, στατικής και κινούμενης εικόνας και εν γένει συσκευών υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών μηχανημάτων.

Γ. Υπηρεσίες

- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών έρευνας, ανάλυσης, σχεδιασμού, προγραμματισμού, υλοποίησης, ολοκλήρωσης, ελέγχου, δοκιμών, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, οργάνωσης, υποστήριξης και πάσης φύσης υπηρεσιών που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και εκπαίδευσης, η εκπόνηση μελετών περί οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, διαδικασιών, ασφαλείας, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικού επιχειρείν και λοιπών δραστηριοτήτων.

- Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, τεχνικής ή μη, προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης, στο σύνολο των ειδών (υλικό, λογισμικό, υπηρεσίες, τυποποιημένα προϊόντα) που σχεδιάζει, υλοποιεί, εισάγει, διαθέτει, εμπορεύεται η Εταιρεία, καθώς και κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας, που συνδέεται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

- Η παροχή υπηρεσιών, ανθρώπινων και λοιπών πόρων υποδομής, για την κάλυψη των μηχανογραφικών και τηλεπικοινωνιακών αναγκών πελατών που δεν διαθέτουν ή δεν επιθυμούν να διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις υλικού, λογισμικού και προσωπικού (Outsourcing και Application Service Provider).

- Η εκμίσθωση υλικού (hardware), λογισμικού (software), εξοπλισμού πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, περιεχομένου (content) και εν γένει υψηλής τεχνολογίας, όπως και προσωπικού και κάθε είδους υπηρεσιών σε τρίτους.

- Η παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης διαχείρισης, συντήρησης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών και λοιπών συστημάτων και υποδομών πληροφορικής.

- Η εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια, συλλογή, επεξεργασία, μετατροπή, παραγωγή, εγγραφή, διάθεση, μίσθωση και εν γένει εμπορία οπτικοακουστικού υλικού, πολυμέσων, ψηφιακών δίσκων εικόνας, ήχου και δεδομένων.

- Η εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια, διάθεση, εκμίσθωση, μίσθωση και εν γένει εμπορία υπηρεσιών τηλεφωνίας, διαδικτύου και εν γένει τηλεπικοινωνιών.

- Η εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια, διάθεση, εκμίσθωση, μίσθωση και εν γένει εμπορία ηλεκτρικών συσκευών.

- Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, η διοργάνωση σεμιναρίων, παρουσιάσεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων σε θέματα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, υψηλής τεχνολογίας, οργάνωσης επιχειρήσεων, βελτιστοποίησης διαδικασιών και εν γένει σε θέματα που άπτονται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Δ. Ολοκληρωμένες Λύσεις – Έργα

- Η σύνθεση, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, ολοκλήρωση, εισαγωγή, διάθεση και εμπορία εν γένει υλικού (hardware), λογισμικού (software), συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών, υποστήριξης και λοιπών ειδών και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσα τηλεπικοινωνιών (π.χ. δίκτυα υπολογιστών, δίκτυα τηλεφωνίας, λοιπά δίκτυα ηλεκτρονικών συσκευών και υψηλής τεχνολογίας).

- Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση χρονοδιαγράμματος, η υλοποίηση και η παράδοση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής, δικτύων δεδομένων και τηλεπικοινωνιών και λοιπών δραστηριοτήτων συναφών με τους σκοπούς της Εταιρείας.

- Η επί παραγγελία έρευνα, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών τρίτων (πελατών, προμηθευτών, συνεργατών, κλπ.).

- Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σχεδιασμού, υλοποίησης, διασύνδεσης, φιλοξενίας (hosting), εκμετάλλευσης και διαχείρισης δικτυακών τόπων (web sites) ανεξαρτήτως περιεχομένου, αντικειμένου και συσκευής ή άλλου μέσου πρόσβασης.

- Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και πάσης φύσεως συμμετοχή της Εταιρείας σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που προκηρύσσονται από Ιδιωτικούς, Δημόσιους, Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς, με αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

Ε. Λοιπά

- Η παροχή αδειών χρήσης λογισμικού (software) και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, όπως σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ.

- Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή/και νομικών προσώπων καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα ή φορείς που έχουν δραστηριότητες συναφείς προς εκείνες της Εταιρείας.

- Η συλλογή, επεξεργασία, μετατροπή, παροχή, διάθεση και εμπορία περιεχομένου (content) με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, μέσω δικτύων τηλεπικοινωνιών, υπολογιστών, τηλεφωνίας και λοιπών ηλεκτρονικών ή συμβατικών μέσων.

- Η συμμετοχή σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες με θεματολογία που άπτεται του ευρύτερου φάσματος δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

- Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας (know-how) σχετικά με τα ανωτέρω και η παροχή αδειών χρήσης σε τρίτους σε σχέση με αυτήν.

- Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία, υπεργολαβία ή παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, εξ ολοκλήρου ή από κοινού με ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα ή φορείς που έχουν δραστηριότητες συναφείς ή συμπληρωματικές προς εκείνες της Εταιρείας.

- Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή/και νομικών προσώπων καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα ή φορείς που έχουν δραστηριότητες συναφείς προς εκείνες της Εταιρείας.

- Η διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασίας που θα θεωρηθεί από την Εταιρία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών της και γενικώς η διενέργεια κάθε πράξης παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των ως άνω αναφερομένων σκοπών και η συμμετοχή καθ' οιανδήποτε νομική μορφή σε υφιστάμενες, υπό σύσταση ή συσταθησόμενες εταιρίες πάσης φύσεως ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς ή συναφείς προς εκείνους της Εταιρείας, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με φυσικά η νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή, που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας.

- Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού

οργανισμού εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου όπου η Εταιρεία μπορεί να ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Η διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που ορίζει τα καθήκοντα, την έκταση των αρμοδιοτήτων τους και, γενικά, τον τρόπο λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης σχετικά με την έγκριση της σύστασης της Εταιρείας και του Καταστατικού αυτής.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000 €), καταβεβλημένο σε μετρητά, σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) έκαστη.

2. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Οκτωβρίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των 5.100.000 Ευρώ (πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων Ευρώ), μέσω της έκδοσης 170.000 (εκατόν εβδομήντα χιλιάδων) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ (τριάντα Ευρώ) έκαστη.

3. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Νοεμβρίου 2022, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των 172.000 μετοχών της εταιρείας κατά 11,63 € ανά μετοχή, και την επιστροφή στους μετόχους, ήτοι τη μοναδική Μέτοχο εταιρεία 11,63 € για κάθε μετοχή, επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (2.000.360 €), με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους, ήτοι στη μοναδική Μέτοχο. Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.159.640 (τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα Ευρώ) διαιρούμενο σε 172.000 (εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες) μετοχές, με ονομαστική αξία 18,37 Ευρώ (τριάντα Ευρώ) έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφσή της που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 και 29 του καταστατικού και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη , την εξουσία όπως με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι κατβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κα΄θε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο παρόν και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. 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 το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων

μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό

του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν.

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

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι αποκτήσεις μετοχών σύμφωνα με την διαδικασία και τις προυποθέσεις των άρθρων 16 εως και 17β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

Η ημέρα, κατά την οποία αρχίζει η πληρωμή του μερίσματος, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

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

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

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

Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, που θα πρέπει να παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, επιστρέφονται οι εν λόγω προσωρινοί τίτλοι και καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συντάσσει Πρακτικό σχετικά με την εν λόγω καταστροφή των προσωρινών τίτλων.

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

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ,Ν, 2190 όπως ισχύει. Οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών.

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

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο υπο τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 1Οο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κανένας Μέτοχος - είτε ιδρυτής είτε μεταγενέστερος – δεν μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει για οποιαδήποτε αιτία και αντί οποιουδήποτε τιμήματος, το σύνολο ή μέρος των μετοχών του χωρίς να τις προσφέρει προηγουμένως στους υπολοίπους Μετόχους, οι οποίοι δικαιούνται να τις αγοράσουν κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία, που ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές Μέτοχος τους γνωστοποιεί την σχετική πρόθεσή του, μη συνυπολογιζομένων των μετοχών που προσφέρονται προς μεταβίβαση. Οι υπόλοιποι Μέτοχοι μπορούν, επίσης, να αγοράσουν - πάντοτε κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται κατωτέρω - όσες μετοχές δεν αγορασθούν, ενδεχομένως, από ορισμένους από αυτούς.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία Μέτοχος της Εταιρείας – είτε ιδρυτής είτε μεταγενέστερος - επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές σε οποιονδήποτε τρίτο, για οποιαδήποτε αιτία και αντί οποιουδήποτε τιμήματος, οφείλει να ειδοποιήσει όλους τους λοιπούς Μετόχους, εγγράφως και δη με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, σχετικά με τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες επιθυμεί να μεταβιβάσει, την νομική αιτία της σκοπουμένης μεταβίβασης μετοχών, τον αύξοντα αριθμό αυτών, εκείνον προς τον οποίο επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές, το τίμημα που του προσφέρθηκε για τις μετοχές αυτές και τους λοιπούς όρους της μεταβίβασης.

3. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, το οποίο παρέχεται σ’ αυτούς κατά τα ανωτέρω, πρέπει να γνωστοποιήσουν, εγγράφως και δη με επιστολή συστημένη με απόδειξη παραλαβής, την σχετική απόφασή τους στον προτιθέμενο κατά τα ανωτέρω να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας Μέτοχο, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης εκ μέρους του της σχετικής γνωστοποίησης περί της σκοπουμένης μεταβίβασης μετοχών.

4. Εάν οι μη πωλούντες μέτοχοι, ή κάποιος από αυτούς, επιθυμούν κατ’ αρχήν να αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές αλλά δεν συμφωνούν στην προτεινόμενη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο τιμή, τότε θα πρέπει να κοινοποιούν προς την Εταιρεία εντός της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών αίτηση για διορισμό εκ μέρους της Εταιρείας, δαπάνες των αιτούντων τον διορισμό, ως εκτιμητή, μίας εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με σκοπό την αποτίμηση των μεταβιβαζομένων μετοχών στην τρέχουσα αγοραία αξία αυτών. Η Εταιρεία, από τη λήψη της ως άνω αίτησης υποχρεούται να ορίσει ως εκτιμητή μία εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών μεταξύ των θυγατρικών των διεθνών ελεγκτικών οίκων στην Ελλάδα (με εξαίρεση εκείνων που τυχόν απασχολούνται ήδη από την Εταιρία ή τους μετόχους) και να εξασφαλίσει ότι η εκτίμησή της για την αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών θα έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρία εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος. Η εκτίμηση της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών θα είναι δεσμευτική για τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και για τον μη πωλούντα μέτοχο (ή τους

πωλούντες μετόχους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση), οι οποίοι θα υποχρεώνονται να ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση στην καθορισθείσα από την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών τιμή, εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς της εκτίμησης από την Εταιρία.

5. Εάν δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, οι μετοχές μπορούν να διατεθούν ελευθέρως, με τους ίδιους όρους και, ιδίως, αντί του ιδίου τιμήματος, που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις, που προαπαιτούνται για την εγκυρότητα της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας, τίθενται για να κρατηθούν μακριά απο την Εταιρεία - προς το συμφέρον αυτής - πρόσωπα μη δυνάμενα να συντελέσουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της αυτής Μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται υποχρεωτικά από ένα αντιπρόσωπο, που ορίζουν από κοινού οι συγκύριοι. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία, το δε Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των εξ αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Επικαρπωτής ή ενεχυρούχος δανειστής της Εταιρείας μπορεί να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος ανήκει στον Ψιλό κύριο ή σ'αυτόν που παρέσχε το ενέχυρο.

3. Η ευθύνη κάθε Μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της ή των μετοχών του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση επί του ετησίου μερίσματος, το οποίο θα διανεμηθεί ενδεχομένως, σύμφωνα προς το παρόν Καταστατικό και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, την αξίωση επί του

μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση, που αναλογεί σ' αυτήν (την μετοχή).

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

5. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται υπό την ιδιότητά του ως Μετόχου πως έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία. Στην περίπτωση που ο Μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν ο Μέτοχος δεν διορίσει αντίκλητο, οι προς αυτόν απευθυνόμενες δικαστικές ή εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της Εταιρείας.

6. Οποιαδήποτε χρηματική διαφορά ή αμφισβήτηση μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον του Δικαστηρίου του τόπου της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

7. Οι Μέτοχοι, υπό αυτήν την ιδιότητά τους, όπως και οι ειδικοί και οι καθολικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές των Μετόχων δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων, γραφείων ή εργοστασίων της Εταιρείας, ούτε μπορούν να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

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

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της

εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΑΡΘΡΟ 13^{ο}

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, μέλους ή μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη). Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση όμως η διάρκεια της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) χρόνια.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, που περιήλθαν σε γνώση τους, λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

4.Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

5. Παρέχεται στους Γεώργιο Γαζέπη και Θεόδωρο Σαμπάνη ή Σιαμπάνη και στους νομίμους διαδόχους αυτών εξαιρουμένης της δια συμβάσεως παραχωρήσεως των μετοχών σε τρίτους και εφόσον καθένας απ' αυτούς τυγχάνει κύριος των μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 καθένας από αυτούς διορίζει κατ'ελάχιστον από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με δικαίωμα υπογραφής, τον εαυτό του ή τρίτο, και μέχρι ποσοστού του 1/3 του συνόλου των μελών, του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος αναφερομένου στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση κατά την οποία από τη συγκεκριμένη ποσόστοση προκύπτει αριθμός συμβούλων άνω των δύο για κάθε διορίζοντα μέτοχο το δικαίωμα υπογραφής θα το έχει ένας εκ των διοριζόμενων από τον κάθε μέτοχο συμβούλων. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθένας από αυτούς πρέπει να γνωστοποιήσει το διορισμό του συμβούλου του στην εταιρεία εγγράφως τρείς πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού τρίτου προσώπου ως συμβούλου εντός των αυτών τριών ημερών, πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρεία εγγράφως από τον τρίτο η αποδοχή του διορισμού του. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται από τον ασκούντα αυτό κατάθεση των μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό του 20% του όλου εταιρικού κεφαλαίου στο Ταμείο αυτής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεώς τους τρείς τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη γενική συνέλευση . Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού από ένα ή από τους δύο των ανωτέρω αναφερομένων η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Οι κατ' αυτόν τον τρόπο διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε

από αυτόν που έχει το δικαίωμα του διορισμού του και να αντικαθίσταται με άλλον. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση από τους κατ' αυτόν τον τρόπο διοριζόμενους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού. Λόγω σπουδαίου λόγου που έγκειται στο πρόσωπο του διορισθέντος μπορεί το αρμόδιο Δικαστήριο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει αυτόν. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπεται με το παρόν καταστατικό, διατηρείται υποχρεωτικά η υφισταμένη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως. Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται η συναίνεση των μετόχων που έχουν το δικαίωμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των Μελών του. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία. Προκειμένου να βρεθεί ο αριθμός, που είναι αναγκαίος για να υπάρξει απαρτία, τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις πράξεις, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ενεργώντας συλλογικά.

Ειδικώτερα, κατ'ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού:

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

β. διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή

άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγή και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια, εξαιρουμένων των δανείων με ομολογίες, προς ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες, με ή χωρίς οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 και του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

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

δ. διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, Τακτικές ή Έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

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

ζ. διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η άσκησή τους υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με το

Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν αποτελεί απόδειξη για τον πιο πάνω σκοπό.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μελών του, να αναθέτει σε ένα η περισσότερα μέλη του ή σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την διενέργεια της αντιπροσώπευσης, των πράξεων, των καθηκόντων ή των δικαιωμάτων του - εκτός από εκείνα των οποίων η ενάσκηση απαιτεί, σύμφωνα προς τον Νόμο, συλλογική ενέργεια - εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή για κάποια συγκεκριμένη περιοχή.

Με την ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις κατά τα ανωτέρω μεταβιβαζόμενες εξουσίες και τον τρόπο άσκησης αυτών. Ειδικώτερα, εάν πρόκειται για μεταβίβαση εξουσιών αναφερομένων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις εξουσίες των ως άνω προσώπων σχετικά με την επιλογή των Τραπεζών όπου θα ανοιγούν λογαριασμοί επ' ονόματι της Εταιρείας, τους όρους ανοίγματος και λειτουργίας αυτών, τα ανώτατα ποσά κατά τα οποία τα εν λόγω πρόσωπα θα μπορούν να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, καθώς και τον αριθμό των υπογραφών και όλους εν γένει τους όρους που απαιτούνται για την κίνηση των εν λόγω λογαριασμών. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθενται εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, δεν μπορούν να μεταβιβάζουν περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες.

Με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσίες, τις οποίες θα έχει μεταβιβάσει, ενδεχομένως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, σε ένα ή περισσότερα Μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα που δεν είναι μέλη αυτού.

4. Η ανάθεση εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατά τα ανωτέρω δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να διορίζει και άλλο πρόσωπο ή και άλλα πρόσωπα με τις ίδιες ή με περιορισμένες εξουσίες, ούτε του δικαιώματος να ασκεί και αυτό τις εν λόγω εξουσίες, συλλογικά.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει με απόφασή του πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Η ιδιότητα του Προέδρου, ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υφίσταται αν αποδειχθεί ότι, κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατεβλήθη η επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, οι οποίοι υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω

ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

3. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από Μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αφού βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν κύριοι των μετοχών τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προυποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφειλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Η σχετική αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημέρα λήψης της προς τούτο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή από εκείνην της υποβολής της αίτησης.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί, μετά την πάροδο διετίας από την γένεση αυτών και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας , καθέ φορά που ο νόμος , το καταστατικό και οι ανάγκες της εταιρείας το απιτούν.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, μετά από Πρόσκληση του Πρόεδρου ή του αναπληρωτή του προς τα άλλα Μέλη, η οποία κοινοποιείται σ'αυτά τουλάχιστον δύο εργάσιμες (2) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, σε ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται στην Πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεομοιοτυπία και με το ταχυδρομείο, ή μετά από αίτηση δυο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία πρέπει να αναφέρονται με τρόπο σαφή τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλως η αίτηση είναι απαράδεκτη. Σε περίπτωση αίτησης για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται από δυο Μέλη του κατά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος:

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα Συνεδρίασης, η οποία να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και

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

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του αρνείται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της πιο πάνω προθεσμίας των επτά(7) ημερών ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της

προθεσμίαςτων επτά ημερών γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

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

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των Μελών του. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία. Προκειμένου να βρεθεί ο αριθμός, που είναι αναγκαίος για να υπάρξει απαρτία, τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

Απόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει επιστολής τους η οποία ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί μόνον ένα απών Μέλος. Αντιπροσώπευση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από άτομο που δεν είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι έγκυρη.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρίσταται ούτε εκπροσωπείται σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προκειμένου να αποφασίσει αυτή περί της αντικατάστασης του εν λόγω Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων Μελών του εκτός εαν προβλέπεται άλλως από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν 2190/1920 υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους μετόχους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, είτε συνεχώς, είτε προσωρινά, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ιδρυτές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές σε προσωπικές ή ανώνυμες εταιρείες ή ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες ανεξάρτητα αν αυτές επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με εκείνους της εταιρείας ή όχι. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντού της

Εταιρείας και ταυτοχρόνως υποχρεούται σε αποζημίωση της Εταιρείας, η οποία μπορεί, αντί για αποζημίωση, να απαιτήσει, εάν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις, που έγιναν από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει να καταβληθεί σ' αυτήν η αμοιβή που αφορά την μεσολάβησή τους ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση που αφορά την εν λόγω αμοιβή.

2.Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα προσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Διευθυντές αυτής και συγγενείς τούτων μέχρι και του τρίτου (γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και παροχές πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών (συμβάσεων) από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία δεν παρέχεται αν στην απόφαση διαφώνησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

(α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων ως τροποποιήσεων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

(β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος, την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντικατάσταση τους .

(γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(δ) την διάθεση των ετησίων κερδών,

(ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες για τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

(ζ) την εκλογή ελεγκτών και

(η) τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, ή αλλου δήμου ομόρου της έδρας ,τουλάχιστον, μία φορά κέθε εταιρική χρήση μέσα έξη μήνες α από την λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση των Μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, ή την αλλοδαπή, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Αυτό επιτρέπεται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν τον σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρό του.

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες λιγότερες υποχρεωτικές δημοσιεύσεις.. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει

εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επιπρόσθετα για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλκετρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προυπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκα΄στοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

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

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι Μέτοχοι, που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, , πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

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

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει , την εκεί εκάστοτε προβλεπόμενη απόφαση της εποπτεύουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, Πίνακας των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και

των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον Πίνακα αυτόν, καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι Μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

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

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν οι παριστάμενοι ή εκπροσωπούμενοι σ' αυτήν Μέτοχοι συγκεντρώνουν εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν η απαρτία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προυπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αφορούν την αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρείας, την αλλαγή του αντικειμένου και του σκοπού της Εταιρείας, την αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό, εκτός από εκείνες που επιβάλλονται από τον Νόμο,ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των Μετόχων προκειμένου να συμμετέχουν στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 6 παραγ. 1 του παρόντος, την μετατροπή των μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο, από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως, την τροποποίηση του τρόπου διάθεσης

των κερδών, την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή την διάλυσή της, την θέση υπό εκκαθάριση και την εκλογή και αντικατάσταση εκκαθαριστών, την αλλαγή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, την τροποποίηση γενικά οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν εξήντα δύο τοις εκατό (62%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται ξανά σύμφωνα με όσα εκτίθενται πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το εξήντα ένα τοις εκατό (61%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν.

2. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μετοχών που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

3. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων , επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστό του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά εκείνος ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ –

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, , η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 32

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση, σχετικά

με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 33^{ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν 2190/1920 ελέγχονται από δυο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

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

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα», καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμιακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και η «Κατάσταση Ταμιακών Ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες λιγότερες υποχρεωτικές δημοσιεύσεις, και,

β) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται (α) μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν πριν από αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της, (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και (γ) ευθύς μόλις κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη

Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή

τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα

που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39ο

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) ΑΡΘΡΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COGNITY CONSULTING ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «COGNITY CONSULTING Α.Ε.» ΠΡΩΗΝ ΑΤΟΣ (ATOS) Ελλάς Υπηρεσίες Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο ΑΤΟΣ (ATOS) ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Μαρούσι 21.11.2022

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΖΕΠΗΣ