Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,10/07/2023
Αρ. Πρωτ.:2997231

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 **«ΕΡΑΣΙΝΕΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007599901000.**

Την **10/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3703516**, η με αριθμό **7673/10-07-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Σ1Θ469ΗΕΘ-ΔΕΩ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 10 έως και 17 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΑΣΙΝΕΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΡΑΣΙΝΕΙΟ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007599901000**, σύμφωνα με την από 30/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΡΑΣΙΝΕΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007599901000)
όπως προέκυψε μετά από τις τροποποιήσεις που αποφάσισε
η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
της 30ης Ιουνίου 2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΡΑΣΙΝΕΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΙΝΕΙΟ Α.Ε.»**. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2
ΈΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μπορεί όμως η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση και λειτουργία χειρουργικής κλινικής διάγνωσης και θεραπείας ογκολογικών και νεοπλασματικών παθήσεων.

β) Η εκμίσθωση, ανάπτυξη, διαχείριση και αξιοποίηση του κτιρίου κλινικής που περιγράφεται στο στοιχείο α) ανωτέρω.

γ) Η αγορά, μίσθωση και εκμίσθωση, παραγωγή και αντιπροσώπευση ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, με τα οποία ευχεραίνεται η ιατρική επιστήμη για διάγνωση και πρόληψη παθήσεων όπως και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων συσκευών ή η βελτίωση των ήδη υπαρχουσών.

2. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συγχωνεύει ή να εξαγοράζει επιχειρήσεις ή κλάδους αυτών ή να συγχωνεύεται η ίδια.

β) Να χορηγεί την εγγύησή της υπέρ τρίτων προσώπων νομικών ή φυσικών με τα οποία έχει συνεργασία ή ενδέχεται να αποκτήσει και να παρέχει εξασφαλίσεις επί των περιουσιακών της στοιχείων προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού της.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενηνταεννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε., της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαρανταπέντε χιλιάδες δρχ. (20.445.000) ή εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000), καταβλήθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές σε μετρητά και κατανέμονταν σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία ήταν ονομαστικής αξίας 30 ευρώ.

2. Με απόφαση της από 22-1-2002 Ε.Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά 2.076.270 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων εις αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση 69.209 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης και κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 2.136.270 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 71.209 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

3. Με απόφαση της από 7-1-2003 Ε.Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, οι 71.209 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ ακυρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από 712.090 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης και το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας των 2.136.270 ευρώ διαιρέθηκε σε 712.090 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

4. Με απόφαση της από 14-3-2003 Ε.Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά 1.500.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων εις αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 500.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης και κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.636.270 Ευρώ και διαιρέθηκε σε 1.212.090 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) Ευρώ.

5. Με απόφαση της από 10-5-2007 Ε.Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά 3.369.750 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων εις αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.123.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.

6. Με απόφαση της από 31-7-2007 Ε.Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά 883.500 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων εις αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 294.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.

7. Με απόφαση της από 30-6-2008 Τ.Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά 5.122.650 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.707.550 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.

8. Με απόφαση της από 29-10-2008 Ε.Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά 1.446.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 482.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.

9. Με απόφαση της από 3-3-2009 Ε.Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά 933.678 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 311.226 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης 5 ευρώ ανά μετοχή.

10. Με απόφαση της από 30-6-2009 Τ.Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά 2.530.800 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση

843.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης 5 ευρώ ανά μετοχή.

11. Με την από 30/10/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε μερική κάλυψη της αποφασισθείσας με την από 30/6/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά 1.954.800 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 651.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ με τιμή διάθεσης 5 ευρώ, και κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 17.346.648 ευρώ και διαιρείται σε 5.782.216 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι μετά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, και μέσα σε πέντε (5) έτη από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

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

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την άσκησης του δικαιώματος προτίμησης η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα (ή 15 ημέρες στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.) οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή

αποστέλλεται με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή στους μετόχους εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

6. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Νόμου 2190/1920, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/20. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του που ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από την Γ.Σ., εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 7 του παρόντος. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζονται επ' αυτών οι διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Ανώνυμης εταιρείας ή σε ένα μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό της αυξήσεως αυτού που αποφασίστηκε. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω προθεσμία πιστοποίησης καταβολής αρχίζει από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα (ή 15 ημέρες σε περίπτωση που η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών) και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη των άνω προθεσμιών η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου.

2. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξησή του, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες στο σύνολό τους και οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να τις πωλήσουν ή μεταβιβάσουν ή και διαθέσουν με οποιονδήποτε τρόπο ή παραχωρήσουν δικαιώματα επ' αυτών ή να τις επιβαρύνουν με ενέχυρο ή επικαρπία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Από τη δέσμευση εξαιρείται η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας επί των μετοχών της Εταιρίας που θα παραχωρείται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για την εξασφάλιση δανείων προς την Εταιρία ή/και την μητρική της ή συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καθώς και για την εξασφάλιση ομολογιακών δανείων εκδόσεως της Εταιρίας ή/ και της μητρικής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του που θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του παρόντος θα ορίζει τους όρους με τους οποίους θα είναι επιτρεπτή η μεταβίβαση των μετοχών.

2. Η μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού και μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από ειδικό στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της Εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

5. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδίνονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές και τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην Εταιρεία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (ο «Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής»), σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής πρέπει να είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Όπου γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό και στον Ν. 4548/2018 στο Διοικητικό Συμβούλιο, η εν λόγω αναφορά περιλαμβάνει επίσης και τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι εξουσίες και τα καθήκοντα, η ευθύνη, η αμοιβή του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή και οποιοδήποτε σχετικό θέμα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στον βαθμό που είναι συμβατές με τη φύση του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή ως μόνου μέλους.

3. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εν λόγω διορισμός υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο για τη διοίκηση της Εταιρείας, και η παράλειψη του νομικού προσώπου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι είτε μέτοχοι είτε άλλα τρίτα μέρη και μπορεί να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από τη Γενική Συνέλευση.

6. Η Εταιρεία δύναται να έχει Γνωμοδοτικό Συμβούλιο η σύνθεση, η θητεία και η λειτουργία του οποίου θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

Άρθρο 11
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, ευθύνεται για τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, αποφασίζει επί όλων των γενικών ζητημάτων σχετικά με την Εταιρεία στο πλαίσιο του σκοπού της, εκτός εκείνων των θεμάτων τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εκτός των τυχόν θεμάτων που καθορίζονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν πλήρη εξουσία διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που το απαιτούν ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας. Σχετικά με τα λοιπά θέματα που αφορούν τον τόπο της συνεδρίασης, την πρόκληση σε αυτήν και τη δημοσίευσή της, τη συγκρότηση σε σώμα, την εκπροσώπηση, τον πρόεδρο, την ψηφοφορία και τη λήψη αποφάσεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 77 έως 92 του Ν. 4548/2018. Η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 13
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να καταχωρίζονται περιληπτικά σε βιβλίο πρακτικών που τηρείται ειδικά για αυτόν τον σκοπό, και μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα πρακτικά του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, υπογράφονται από τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, ανάλογα με την περίπτωση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τούτο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή ή όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους εκπροσώπους τους, ανάλογα με την περίπτωση, ισοδυναμεί με απόφαση, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 93 και 94 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ως προς τη χορήγηση αμοιβών στον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή ή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Η κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, ή η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των εν λόγω συνδεδεμένων μερών απαγορεύεται και είναι άκυρη χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη από τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή, το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

2. Κατά τα λοιπά, για τα θέματα συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας και τις διατυπώσεις δημοσιότητας της άδειας αυτής εφαρμόζονται τα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

3. Οποιεσδήποτε συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και του μοναδικού μετόχου της πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να καταχωρίζονται στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή εναλλακτικά να καταρτίζονται εγγράφως. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 16
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

2. Απαγορεύεται στον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή εκ μέρους και για λογαριασμό τρίτων, οποιεσδήποτε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ετερόρρυθμοι ή ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μοναδικοί μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους εταιρικούς σκοπούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

3. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής ή το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν αναθέσει εξουσίες και αρμοδιότητες, δεν επιδιώκουν τα δικά τους συμφέροντα που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας, και γνωστοποιούν εγκαίρως στα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, τα δικά τους συμφέροντα που ενδέχεται να προκύψουν από εταιρικές συναλλαγές της αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών και της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν μερών, κατά την έννοια του Άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που ενδέχεται να προκύψει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 17

ΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Μοναδικός Σύμβουλος – Διαχειριστής και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Μοναδικό Σύμβουλο - Διαχειριστή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ο Μοναδικός Σύμβουλος - Διαχειριστής και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ όσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά τη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εφ όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Μοναδικό Σύμβουλο – Διαχειριστή ή το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο του Μοναδικού Συμβούλου - Διαχειριστή ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εφ όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ'αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

(α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

(β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, και

(γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2 (γ) του άρθρου 26 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει και

(δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Εάν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

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

Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις

εφημερίδες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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.

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

Άρθρο 19
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή θεωρημένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων σ αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή. -

2. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε τακτική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

Άρθρο 20
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύσει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια.

Άρθρο 21
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή).

2. Σαρανταοκτώ ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Άρθρο 22
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 θέματα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό 55% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό 35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο 6 θέματα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό 66,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

(α) οποιαδήποτε τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας,

(β) διάθεση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του ενεργητικού της εταιρείας,

(γ) αγορά από την εταιρεία μετοχών ή συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οργανισμό ή επιχείρηση,

(δ) συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή άλλη συνεργασία ή σύμπραξη,

(ε) εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο,

(στ) διορισμός των ελεγκτών της εταιρείας ή αντικατάσταση αυτών.

(ζ) οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Μετόχους ή Διευθυντές και τα λοιπά πρόσωπα που προσδιορίζονται στο άρθρο 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

(η) οποιοσδήποτε δανεισμός της εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή και για οποιοδήποτε ποσό.

(θ) σύσταση οποιουδήποτε βάρους ή ασφάλειας επί οποιουδήποτε μέρους του ενεργητικού της εταιρείας και επί οποιουδήποτε μέρους της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ή παροχή οποιασδήποτε πιστωτικής διευκόλυνσης και /ή χορήγηση από την εταιρεία οποιασδήποτε εγγύησης υπέρ οποιουδήποτε προσώπου, πλην αυτών που απαιτούνται για την εξασφάλιση οποιουδήποτε ομολογιακού δανείου, για τα οποία αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

(ι) οποιαδήποτε μεταβολή του κεφαλαίου ή της χρηματοοικονομικής δομής ή των ελεγκτών ή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του βασικού προσωπικού και των συμβάσεων εργασίας.

(κ) οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ της εταιρείας και μετόχων αυτής, καθώς και οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με την εταιρεία εταιρειών ή μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με τους μετόχους της εταιρειών.

(λ) η έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μετόχων σχετικά με το κατά πόσον ένα συγκεκριμένο ζήτημα απαιτεί την απαρτία της παραγράφου 1 του παρόντος ή την εξαιρετική απαρτία της παραγράφου 3, θα θεωρείται ότι το ζήτημα αυτό απαιτεί την εξαιρετική απαρτία της παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου.

7. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό 33,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, όταν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 29 παρ. 7 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 24
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση πρέπει να προσδιορίζει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που έχει υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή για κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει της πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή, σ' εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για ουσιώδη αποχρώντα λόγο η αιτιολογία όμως αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 4 και της παραγρ.5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των άρθρ. 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγρ. 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθ. 20 του παρόντος, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγρ. 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

Άρθρο 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης που εξέφρασε.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 και 3 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του αρμόδιου Νομάρχη ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οποιουδήποτε άλλου αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει α) για την τροποποίηση του Καταστατικού Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού, πρέπει να εγκριθεί με πράξη του αρμόδιου Νομάρχη που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας, δ) για τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, ε) για την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές όπως προβλέπει το άρθρο 3α του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920, στ) για τη συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στ) για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του παρόντος. και ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα εφ' όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν α) οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, και β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή Συμβούλων σ' αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμά τους και γ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 27
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του εξήντα τοις εκατό (60%) των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία 70% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενώ οι αποφάσεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία 66,67% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 28
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνον με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ.
Άρθρο 29

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.

3. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή, τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει. α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ όσον υπάρχουν τέτοια , γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και γ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) τα όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην Εταιρεία για κάθε τους πταίσμα υποχρεούμενοι σ' αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά δύο χρόνια. Η ευθύνη των ελεγκτών δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του (Π.Δ.409/86) και του Ν.2339/95 καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης από

αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7. Οι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

8. Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/86 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Άρθρο 30

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας τον έλεγχο της Εταιρείας. Στην παραπάνω περίπτωση ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τότε που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, έλεγχο της εταιρείας, εφ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.
Άρθρο 31

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο ισολογισμός της χρήσεως που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύει επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε.

2. Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να βγαίνει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α}, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του

λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ' είδος, με τη μέση τιμή αποκτήσεώς του. Οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρείας αναγράφονται κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, αναφέροντας και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος, που υπάρχει επ' αυτών. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

5. Αντίγραφο του Ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή από την Εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στην έδρα της Εταιρείας τον ισολογισμό για έγκριση από την Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης τον Ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές

(α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παράγραφο 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920,

(β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, και

(γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η Εταιρεία.

Εάν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για να εγκριθούν από τη Συνέλευση πρέπει να έχει προηγούμενα ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα

με το άρθρο 29 παρ. 1 του παρόντος και να έχει θεωρηθεί α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή που ορίζεται από αυτόν, β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 32
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος.

Β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους έξι τοις εκατό τουλάχιστον (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το άρθρο 1 του Ν. 876/79 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2753/99 και Ν. 2789/00. Ωστόσο, σε περίπτωση που συντρέχουν τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζει ο νόμος η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μπορεί εγκύρως να αποφασίζει τη μη καταβολή του πρώτου μερίσματος.

Γ) Ακολουθεί η αποπληρωμή των δανείων που έχει λάβει η Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων των οφειλών από ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της Εταιρείας.

Δ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την τακτική Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 33

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύεται α) Με την πάροδο του οριζομένου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3. και 27 παρ. 2 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική

Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν αυτή πρέπει να παραταθεί.

5. Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 34.

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της υπό τους περιορισμούς του αρθ. 49 παρ. 4 του ν. 2190/20. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για να κάνουν αυτοί όλες τις απαραίτητες ενέργειες της εκκαθάρισης. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους και στον καθένα ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής του.

Άρθρο 35

1. Όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο και δικαιούται να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές αν κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τον λογαριασμό της εκκαθάρισης.

3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

4. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία ή την δεκαετία ύστερα από ειδική άδεια παράτασης της από τον Υπουργό Εμπορίου.

Άρθρο 36

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Δ.Σ.

2. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους, που έχει καταθέσει τις περισσότερες

μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 και 24 παρ. 1 και 2 του παρόντος. Για το λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές, έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 37

1. Απαγορεύεται σ' όλους τους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία και να μετέχουν στην διοίκηση Ανώνυμης Εταιρείας ή σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές μέτοχοι, έτσι ώστε μπορούν είτε ατομικά και είτε με εταιρική μορφή να ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.

2. Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής, μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων, που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 38

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται α) Αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρείας, δ) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων και ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ όσον έχουν πληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στην δε περίπτωση γ και ε της ιδίας παραγράφου να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν σ αυτήν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

5. Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει για να είναι έγκυρη, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού Ελεγκτή, περί της ικανότητας της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρείας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που αυτή χορηγεί.

7. Απαγορεύονται και είναι απόλυτα άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των πιο πάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 1 του παρόντος, είναι άκυρες αν δεν προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, στη Γενική Συνέλευση.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν α) λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

10. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή, του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα 30 Ιουνίου 2023
Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής

Νικόλαος Λοΐσιος