ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 06/10/2023
Αρ. Πρωτ.: **3063905**

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 **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «5139401000»**

Την **06/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3796649**, η με αριθμό **10563 – 06/10/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΓ5Θ469ΗΕΘ-ΖΨ1**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, η τροποποίηση άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας η κατάργηση μεταβατικών διατάξεων άρθρων 29, 30, 31, 32, 33, 34 του καταστατικού και η κωδικοποίηση καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5139401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **04/10/2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **04/10/2023**, αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 005139401000
(Όπως διαμορφώθηκε με την από 04/10/2023 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 360.000 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.Ε." (εφεξής "η Εταιρία"). Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η Εταιρία θα χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του παρόντος καταστατικού μαζί με την άδεια σύστασης της Εταιρίας και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής. Η Εταιρία μπορεί να μεταβάλλει την έδρα της μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με επίσημη καταχώρισης τροποποίησης του Καταστατικού για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί επίσης να αποφασίσει την ίδρυση υποκαταστημάτων και πρακτορείων οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, εκμετάλλευση επί κέρδει ακινήτων, οικοπέδων, κτιρίων, διαμερισμάτων, πάσης φύσεως κτισμάτων.

β) Η ανέγερση για ίδιο όφελος και εκμετάλλευση κτιρίων, κατοικιών, οικοδομών και εν γένει πάσης φύσεως κτισμάτων.

γ) Η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και η αντιπροσώπευση αντιστοίχων οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν τον αυτό η παρεμφερή σκοπό.

δ) Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορικών εργασιών, η διενέργεια εισαγωγικού ή εξαγωγικού εμπορίου καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ε) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση, παραγωγή και εμπορία εν γένει κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών τηλεοράσεως, τηλεοπτικών προγραμμάτων και η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας που έχει σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

(στ) Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

(β) να συνεργάζεται, εξαγοράζει και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες,

(γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

(ε) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,

(στ) να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο ίδρυσης της εταιρίας ορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250,000 €) και διαιρείται σε (2.500) ονομαστικές μετοχές με ονομαστικής αξία εκάστη εκατό ευρώ (100 €). Η αξία του συνόλου των μετοχών καταβλήθηκε σε μετρητά.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 30 Νοεμβρίου 2020 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) και εκδόθηκαν

(200) νέες ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100 €). Η αξία της αύξησης του κεφαλαίου καταβλήθηκε σε μετρητά.
Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (270.000 €) και διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσιες. (2.700) ονομαστικές μετοχές αξίας 100 € εκάστη.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 04 Οκτωβρίου 2023 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €) και εκδίδονται εννιακόσιες (900) νέες ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100 €). Η αξία της αύξησης του κεφαλαίου καταβλήθηκε σε μετρητά.
Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (360.000 €) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ονομαστικές μετοχές αξίας 100 € εκάστη.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Λαμβανόμενων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 6 & 7 του κ.ν. 2190/1920 το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να γίνει με συστημένη ή επί αποδείξει παραλαβής επιστολή. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν επιθυμεί ή δε μπορεί να εισφέρει το κεφάλαιο που του αναλογεί, οι λοιποί μέτοχοι δικαιούνται να καλύψουν το εναπομένον κατ΄αναλογία.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20.

5.Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6.Κατ΄εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5, όταν το αποθεματικό της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

7.Η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος δε συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού και μπορεί να πραγματοποιηθεί με με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3, 29 παρ. 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20.

8.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας ή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης αντίστοιχα. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών. Στην περίπτωση δε που η αύξηση του κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου του παρόντος που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , μπορεί όμως να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των ως άνω προθεσμιών η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει έναν μόνο ιδιοκτήτη κάθε μετοχής. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή όσοι έχουν δικαίωμα στους τίτλους καθώς και εκείνοι που έχουν της επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο που θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της Εταιρίας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σα να έγιναν σε κάθε έναν από τους συγκυρίους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες διατηρεί την αυτοτέλεια της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο. Οι τίτλοι είναι αριθμημένοι, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους, τους αριθμούς των μετοχών, σφραγίζονται με σφραγίδα της Εταιρίας και όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία από το νόμο και υπογράφονται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από το ίδιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως οι οριστικοί.

4. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να εκδίδονται και με άυλη μορφή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

6. Οι ανώνυμες μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές μετοχές και το αντίστροφο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία τροποποιεί το παρόν καταστατικό. Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

7. Κάθε μέτοχος μπορεί να προβεί σε πώληση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως λάβει καλόπιστη προσφορά για την αγορά των πωλουμένων μετοχών του και ότι έχει χορηγήσει πρώτα στους υπολοίπους μετόχους το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά των μετοχών.

   Ο μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση προς τους άλλους μετόχους, με την οποία θα τους γνωστοποιεί την πρόθεσή του να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, το όνομα του προσώπου που προσφέρεται να τις αποκτήσει, αντίγραφο της προσφοράς και τους όρους και τις προυποθέσεις καταβολής του τιμήματος.

   Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως, έναντι αποδείξεως, στο μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του

προς πώληση την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Η προθεσμία αυτή των τριάντα (30) ημερών αρχίζει από την ημέρα που η γνωστοποίηση της προσφοράς παραδίδεται στους άλλους μετόχους αυτοπροσώπως ή αν αποστέλλεται με τηλεμοιοτυπία την ημέρα της αποστολής ή αν αποστέλλεται μέσω ταχυδρομίου ή κούριερ την ημέρα παράδοσης.

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη από οποιονδήποτε μέτοχο ή μετόχους θεωρείται ότι ο/οι μέτοχος/οι παραιτήθηκε/αν από το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης.

8. Αν οι μέτοχοι ασκήσουν εμπρόθεσμα το παραπάνω δικαίωμα τους πρώτης προτίμησης, αποκτούν τις μετοχές που προσφέρονται προς πώληση κατ΄αναλογία και σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που ανήκουν σε καθένα τους (μη υπολογιζομένων των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση) μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην προσφορά.

9. Ο μέτοχος που άσκησε το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης θα γνωστοποιήσει εγγράφως μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών προς τον προσφέροντα αν προτίθεται ή όχι να προβεί στην αγορά όλων των προσφερόμενων προς πώληση μετοχών.

10. Αν ο μέτοχος προς τον οποίο έχει προσφερθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης δεν το ασκήσει, τότε ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

11. Οι μέτοχοι συμφωνούν να συνεργαστούν πλήρως και να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να ολοκληρώσουν κάθε πώληση μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο. Ουδείς δε εκ των μετόχων θα προβεί σε οποιαδήποτε πράξη με σκοπό να παρέμβει ή να παρεμποδίσει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης μιας τέτοιας πώλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προιόν της (ενδεχόμενης) εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό.

2. Στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των δανειστών του δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ή εκπλειστηρίαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται οτι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την πόλη όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, και η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές, είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την

Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς,

β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών για σοβαρό λόγο, εφόσον η αιτιολογία αναγραφεί στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για ουσιώδεις σοβαρούς λόγους την παροχή πληροφοριών, εφόσον η αιτιολογία αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει και τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο από

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται από το Δικαστήριο αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις προβιβάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται ειδικά στην αίτηση και να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας έγιναν αυτές.

8. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας έλεγχο της Εταιρίας, όπως στην παράγραφο 7, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1,2,3,4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις 5, 7 και 8 μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, οι δε νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ανεξαρτήτως αν ήταν απόντες ή διαφώνησαν.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρουμένων ως τέτοιων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από αυτές που επιτρέπονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 5 του παρόντος ή επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του παρόντος και το διορισμό και ανάκληση των ελεγκτών,

γ) την έγκριση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας και το διορισμό εκκαθαριστών,

στ) την ίδρυση ή εξαγορά οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης,

ζ) τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων με μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού ή συζύγους τους ή εταιρίες που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα,

η) τη μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας σε τρίτους,

θ) την ίδρυση θυγατρικών εταιριών,

ι) τη σύναψη συμβάσεων αγοράς για ποσό άνω των 500.000 Ευρώ με την προυπόθεση ότι ο παραπάνω ποσοτικός περιορισμός δεν θα καταστρατηγηθεί με την διάσπαση της συναλλαγής σε μικρότερες με μικρότερη αξία,

κ) για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ανακύψει σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν:

α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του κ.ν. 2190/2020 περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας,

β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως με σκοπό την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.

Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δε μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο διετίας από την υποβολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Κάθε μέτοχος μπορεί αν συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αν είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής και μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε αυτήν από άλλο μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντα ανάλογα με τις μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 11

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος της Εταιρίας θα πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

3. Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στο μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο του απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως άδεια εισόδου του στη Γενική Συνέλευση

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας όσων μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με σημείωση για την ύπαρξη τυχόν αντιπροσώπων, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

5. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Γενική Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

6. Η Γενική Συνέλευση, προτού αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση

σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που το θεωρεί αναγκαίο, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και το αργότερο έξι (6) μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σε άλλο μέρος εντός της Ελληνικής Επικράτειας με ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης που μπορεί επίσης να καθορίσει τους όρους με τους οποίους παρέχεται η άδεια. Η άδεια δεν απαιτείται όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων της Εταιρίας και κανένας μέτοχος δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την εγκυρότητα της συνέλευσης ή της εξουσίας της να λαμβάνει αποφάσεις.

3. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, και η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προ δέκα (10) ημερών και προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα

και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3557/1957, όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ᾽όλη την τριετία και πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής, καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Στις παραπάνω προθεσμίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

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 ανιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Σε περίπτωση επανάληψης των Γενικών Συνελεύσεων, οι προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μειώνονται στο μισό.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να παρέχει, δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που αφορά η Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που αφορά η Γενική Συνέλευση μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης, αφού προσκληθεί το λιγότερο πριν από δέκα (10) ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920

ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι΄ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει την απαρτία της παρούσης παραγράφου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται κατ΄αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος εντός είκοσι (20) ημερών και με πρόσκληση των μετόχων προ δέκα (10) ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό 80% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσια διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό 70% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει η κωλύεται, ο αντικαταστάτης του προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ των παρόντων μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σε αυτή και επιλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

   Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

   (α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

   (β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

   (γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.

   (δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς

   (ε) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό Εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τις προυποθέσεις του άρθρου 16 παρ. 2 στ΄του ν. 1682/1987.

   Στις περιπτώσεις (β) και (γ) οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις (α) και (δ) πρέπει να πωλούνται

το γρηγορότερο δυνατό και μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

3. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από της Εταιρία στους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα ως άνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση παρέχεται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14 του παρόντος. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή εντολής, μη θιγόμενων τυχόν αντίθετων διατάξεων του παρόντος, των παραπάνω προσώπων προς την Εταιρία, όπως και αν πρόκειται για σύμβαση, η οποία δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, αλλά μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των μελών είναι τρία (3) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση, δε μπορεί αν υπερβεί όμως την τετραετία.

2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3 Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ενός ή περισσοτέρων μελών, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάσεις τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δε θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό

διάστημα από την εκλογή των μελών μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

4 Το μέλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση διατηρεί την ιδιότητα του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.

5 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, στην άσκηση των καθηκόντων του τον Πρόεδρο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα υπόλοιπα μέλη.

2 Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση του.

3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς κανέναν περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους του, το λιγότερο προ δύο (2) εργασίμων ημερών, τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρία. Υπό ορισμένες συνθήκες, όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και αλλού, επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο μέρος εκτός από την έδρα της Εταιρίας. Το μέρος αυτό μπορεί να βρίσκεται αλλού στην Ελλάδα ή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, εκτός Ελλάδας. Ο Υπουργός μπορεί επίσης να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Αν δεν τηρηθούν οι όροι αυτοί, η συνεδρίαση μπορεί να θεωρηθεί άκυρη και οι λαμβανόμενες αποφάσεις δε δεσμεύουν την Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα έξω από την έδρα της Εταιρίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, υπό την προυπόθεση ότι όλα τα μέλη παρίστανται ή εκπροσωπούνται και ότι κανένα μέλος δεν αμφισβητεί την εγκυρότητα της συνεδρίασης ή την εξουσία της να λάβει έγκυρες αποφάσεις. Κάθε μέλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα που θα επικυρώνεται με επιστολή του να διορίσει άλλο μέλος σαν αντιπρόσωπο του σε συγκεκριμένη συνέλευση, ποτέ όμως το ίδιο μέλος δε μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των μελών, ο αριθμός όμως των παρόντων μελών δε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών εκτός από την περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος.

3 Εξαιρετικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 για τα πιο κάτω θέματα:

(α) διορισμό εξωτερικών συμβούλων,

(β) εξουσιοδότητση σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, εξαιρουμένων νομικών ενεργειών που αφορούν την αποζημίωση της Εταιρίας για χρέη προς αυτήν,

(γ) έναρξη ή αποχή από δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες που αφορούν ποσά άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ,

(δ) σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού,

(ε) εκτέλεση δανείων ή εγγυήσεων με την εξαίρεση των εγγυήσεων συμμετοχής σε δημοπρασίες και εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση συμβάσεων, για τις οποίες απαιτείται συνήθης απαρτία και πλειοψηφία,

(στ) διορισμό εκπροσώπων της Εταιρίας για οποιοδήποτε υποκατάστημα, το οποίο έχει ιδρυθεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 29/1995,

(ζ) οποιαδήποτε αγορά, πώληση, ενοικίαση, εκχώρηση, μεταβίβαση ή με άλλο τρόπο απόκτηση ή διάθεση οποιασδήποτε μορφής ακίνητης περιουσίας,

(η) οποιαδήποτε χρηματοδότηση ή δανεισμός εκτός από υπεραναλήψεις ή άλλα βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα δάνεια ή τραπεζικές εγγυήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ και οποιεσδήποτε ουσιώδεις μεταβολές σε όρους δανείων ή εμπραγμάτων ασφαλειών,

(θ) δάνεια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή τρίτα πρόσωπα,

(ι) εκτός από τις περιπτώσεις εξασφάλισης των υπό ανωτέρω (γ) επιτρεπόμενων δανείων, η σύσταση οποιουδήποτε βάρους ή εμπράγματης ασφάλειας ή η σύσταση οποιασδήποτε εγγύησης,

(κ) η σύναψη οποιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης, η οποία βρίσκεται εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας,

(λ) καταβολή αμοιβών ή άλλων αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους υπαλλήλους της Εταιρίας ή θυγατρική της,

(μ) παύση οποιασδήποτε ουσιώδους επιχειρηματικής δραστηριότητας

(ν) έγκριση του Ετησίου Προγράμματος και ουσιωδών τροποποιήσεων επ΄αυτού.

4 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών ή εργασίας (δηλαδή Σύμβουλοι Διεύθυνσης, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ.) καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, γι΄αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την καταβολή των αμοιβών.

5 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Κανένα μέλος δε μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΞΟΥΣΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό ή το άρθρο 34 του κ.ν. 2190/1920 αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία με τον Πρόεδρο του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του

προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2 Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

3 Απαγορεύεται στα μετέχοντα στη διεύθυνση της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να ενεργούν οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς άδεια από τη Γενική Συνέλευση για δικό τους λογαριασμό η για λογαριασμό τρίτων, των οποίων οι υπηρεσίες ανταγωνίζονται ευθέως και ουσιωδώς τις υπηρεσίες της Εταιρίας στην Ελλάδα, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρίας, όπως και να συμμετέχουν ως ομμόρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, ή εν γένει να προβαίνουν σε ανταγωνιστικές πράξεις και παραλείψεις. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να αρθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω απαγορεύσεων, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση. Αντ΄αυτής μπορεί να απαιτήσει, οι πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του μέλους του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από Σύμβουλο ή Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, η Εταιρία μπορεί να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.

4 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και και κάθε πρόσωπο στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των

εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της Εταιρίας υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας και γενικά κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την Εταιρία, τους πελάτες ή τις εργασίες της και η οποία περιήλθε σε γνώση του λόγω της ιδιότητας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ασκούντος τις ως άνω εξουσίες.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τουλάχιστον ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί φέρουν την ιδιότητα του ορκωτού ελεγκτή. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της μεταξύ των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές θα πρέπει να γίνει ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 κ.ν. 2190/1920.

Οι ελεγκτές πρέπει να εξετάζουν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρίας, υποχρεούνται δε μετά τη λήξη της χρήσης, να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου των. Ως έλεγχος των

οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σε αυτές. Η έκθεση οφείλει να αναφέρει, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 κ.ν. 2190/1920 και (α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του κ.ν. 2190/1920, και (β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 43 α παρ. 3 περίπτωση γ'του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1 Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

2 Οι λογαριασμοί κλείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, τις οποίες υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των άρθρων 42 α – ε , 43 και 43 α και β και 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

(α) τον ισολογισμό,
(β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης"
(γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων", και
(δ) το προσάρτημα,

και συνοδεύονται από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και λεπτομέρειες των όσων έγιναν στη χρήση που αφορούν.

3 Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από τους ελεγκτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή συμπίπτει με άνω υπό α) πρόσωπα, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφων τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 43 α παρ. 3 εδ. β'του κ.ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι συμπληρωματικές εκθέσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθων 7β και 43β του κ.ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Οι οικονομικές καταστάσεις, τόσο στην αρχική τους μορφή όσο και όπως διαμορφωθούν μετά τυχόν τροποποιήσεις, και οι αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσιεύονται μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου αλλά χωρίς το προσάρτημα, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και αν αυτή τις τροποποιήσει είκοσι (20) ημέρες πριν από αυτήν.

6 Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7 Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση ως εξής:

(α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920

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

(δ) εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Ως προς την ανωτέρω εφημερίδα ισχύουν οι προυποθέσεις της περιπτώσεως ε΄παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, και

(ε) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

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 το άρθρο 26 α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται ως εξής:

1 Το πέντε (5%) τοις εκατό τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

2 Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με το έξι (6%) τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του ν. 148/1967 και

του ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α του κ.ν. 2190/1920.

3 Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται μερικά ή ολικά κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις δανειακές υποχρεώσεις και αφετέρου τις επενδυτικές ανάγκες της Εταιρίας και με στόχο τη διανομή του μέγιστου δυνατού μερίσματος.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ακριβή ημερομηνία καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1 Η Εταιρία λύεται:

(α) με τη λήξη της διάρκειας της σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του αρθρου 14 παρ. 1 και 2 του παρόντος,

(β) πριν από τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του παρόντος,

(γ) αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης

2 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42 γ του κ.ν. 2190/1920 μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1 Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του εδαφίου (β) του ιδίου άρθρου του παρόντος η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) ή τρείς (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή αυτών. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ΄του άρθρου 7 α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.

2 Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ΄έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

3 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4 Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, 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, εφ᾽όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο 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 την λύση Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ᾽έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6 Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί αν υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για την συνέχισης της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδικά άδεια της

Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δε μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7 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.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μετά την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 04/10/2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Χριστιάνα Ίρις Σκούρα του Γεωργίου