ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
Fax: 2103616464
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 15/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 52125

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ASE SYNERGY Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικών - Μελετητικών - Διαχείρισης Τεχνικών έργων**, το διακριτικό τίτλο **ASE SYNERGY A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5009001000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **53171/01/Β/02/86(2009)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/07/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 385388**, η από **30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ASE SYNERGY Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικών - Μελετητικών - Διαχείρισης Τεχνικών έργων», το διακριτικό τίτλο «ASE SYNERGY S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5009001000,** με την οποία αποφασίστηκε η **αλλαγή επωνυμίας** της εταιρείας και η **τροποποίηση** του **άρθρου 1**.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. ASE SYNERGY A.E.
ΠΙΝΔΑΡΟΥ 22, 10673, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

"ASE SYNERGY Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικών – Μελετητικών – Διαχείρισης Τεχνικών έργων» και με τον Διακριτικό Τίτλο **"ASE SYNERGY Α.Ε."**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53171/01/Β/02/86(2009)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια

Άρθρο 1 (Επωνυμία)

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « **VM & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο «**VM & A Α.Ε.**».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το Εξωτερικό, ο μεν διακριτικός τίτλος θα είναι «**VM & A S.A**.», η δε επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

«Άρθρο 2 (Σκοπός)

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα σχεδιασμού, τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης διοίκησης έργου (Project management) και διαχείρισης κατασκευής (construction management), χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων έργων υποδομής και προγραμμάτων.

Η ανάληψη, σύνταξη, εκτέλεση και ο έλεγχος πάσης φύσεως μελετών και τευχών δημοπράτησης για όλα τα είδη έργων υποδομής

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας έργων υποδομής.

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή/και ανεξάρτητου ελεγκτή για την διαχείριση, σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων παραχώρησης (Έργα ΣΔΙΤ).

Η τεχνική υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών για τη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διαχείριση, αξιοποίηση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ακινήτων.

Οι μελέτες οργάνωσης, επιχειρησιακού και επιχειρηματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων σε μεμονωμένες επιχειρήσεις, περιφερειακές ή κλαδικές ενώσεις, δημόσιες αρχές και φορείς και διαχειριστικές αρχές έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., την Παγκόσμια Τράπεζα ή άλλους χρηματοδοτικούς φορείς.

Η ανάληψη και εκπόνηση οικονομικών, χρηματοοικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών και ερευνών πάσης φύσεως ως και μελετών υπαγωγής σε αναπτυξιακούς νόμους – επενδυτικά προγράμματα.

Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, για την κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα και την εξειδίκευση επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, σε θέματα Διοίκησης - Διαχείρισης έργου και κατασκευής, (Project and construction management), περιβαλλοντικά, ενεργειακά, συγκοινωνιακά και άλλα εξειδικευμένα θέματα με σκοπό τη βελτίωση και επιστημονική κατάρτιση του επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με αυτούς, δραστηριότητα, καθώς και να αγοράζει ακίνητα για την εγκατάσταση των γραφείων, εργοστασίων, αποθηκών, συνεργείων και γενικά των υπηρεσιών της.

Η Εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει οποιασδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις και οίκους του εξωτερικού, που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι σχετίζονται στους σκοπούς της.

Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει, ως μέτοχος ή εταίρος σε υφιστάμενες ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, όπως επίσης και να συστήνει με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής Εταιρείες ή Κοινοπραξίες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με τους δικούς της σκοπούς.

Άρθρο 3 (Έδρα)

1.- Η Εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων.

2.- Υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρίας, είναι δυνατόν να ιδρύονται στο εσωτερικό και το εξωτερικό, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας καθώς και τα αφορώντα στη Διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 4 (Διάρκεια)

1.- Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών του παρόντος καταστατικού και της εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη Αθηνών περί συστάσεως, και λήγει στην αντίστοιχη ημερομηνία συμπλήρωσης του εκατοστού έτους.

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία λαμβάνεται προ της λήξεως της διάρκειας της εταιρίας, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.3 και του άρθρου 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20, δύναται να παραταθεί ή συντομευτεί ή ως άνω διάρκεια της εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 5 (Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι)

1.- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής :

Ι) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε κατά τη σύσταση της σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στο σύνολό του σε μετρητά.

ΙΙ) Εκ της αυξήσεως αυτού, σύμφωνα με την από 16.3.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ευρώ ενενήντα χιλιάδες (90.000), με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, με έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ.

ΙΙΙ) Εκ της αυξήσεως αυτού, σύμφωνα με την από 3.1.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, με έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ.

IV) Εκ της αυξήσεων αυτού, σύμφωνα με την από 1.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών εις νέον», με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ευρώ.

Μετά τα πιο πάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, πλέον, σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6ο (Αύξηση κεφαλαίου)

1.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 & 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιριών. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (½) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιριών.

2.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, με απόφαση που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 & 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Απαγορεύεται στην εταιρία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

3.- Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29

παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγρ.10 του άρθρου 10 του Ν. 2741/99, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το τέταρτον (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.- Το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αύξησης.

5.- Οι κατά τις παρ. (1) και (2) αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά την παρ.1 του παρόντος , μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ., κατά την παρ.2 του παρόντος.

6.- Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία, που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920.

7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορές σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.

8.- Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία, το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο , μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γ.Σ. παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματός τους.

9.- Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή

μερισμάτων ή ποσοστών.

10.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του Μετοχικού Κεφαλαίου .

11.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός της προθεσμίας του ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρ.2 του Ν. 2837/2000. Η προθεσμία της καταβολής του ποσού της αύξησης , δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

12.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη των ως άνω προθεσμιών, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του σχετικού με την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του Μετοχικού Κεφαλαίου πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδάφιο α’ του Κ.Ν. 2190/20 και στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

13.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

14.- Σε κάθε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, η πρόσκληση για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Λογιστή, στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση αυτή γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο. Σε καμία πάντως περίπτωση το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που εκάστοτε ορίζει ο νόμος, εκτός αν η απόφαση για τη μείωσή του προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

15.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρίας, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ.9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτές προσετέθησαν με τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγρ.10 του άρθρου 10 του Ν. 2741/99. Η αύξηση αυτή του κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρ.13 του Κ.Ν. 2190/20 και της παραγρ.7 του παρόντος.

Άρθρο 7

1.- Οι μετοχές της εταιρίας που αντιστοιχούν στο κατ' άρθρο 5 μετοχικό κεφάλαιο είναι τριάντα χιλιάδες (30.000), ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα (10) ευρώ και είναι ονομαστικές. Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20.

2.- Με την μεταβίβαση ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στη θέση του προηγουμένου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.

3.- Ο τύπος των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και εκδίδονται σε τίτλους απλούς ή πολλαπλούς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει και τις λοιπές λεπτομέρειες εκδόσεως αυτών. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών, σύμφωνα με το νόμο, οι παλαιές μετοχές ακυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασής τους.

4.- Ο πολλαπλούς τίτλος της μετοχής είναι έναντι της Εταιρίας αδιαίρετος. Συγκύριοι τίτλου μετοχής, υποχρεούνται να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, σύμφωνα με τις περί κοινωνίας διατάξεις του Α.Κ, άλλως τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα, καθίστανται ανενεργά.

Άρθρο 8

1.- Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

2.- Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της. Αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του Καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ΄ αυτές.

3.- Όλοι οι μέτοχοι έχουν και ασκούν ισότιμα και απεριόριστα όλα τα εκ των νόμων, του δικαίου, της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, παρεχόμενα σε αυτούς δικαιώματα. Καμία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων, δεν δύναται να αντιταχθεί κατά μετόχων, εάν με αυτή άμεσα ή έμμεσα παραβλάπτονται, καταστρατηγούνται ή περιορίζονται παράνομα τα δικαιώματα των μετόχων, ή παρέχονται μονομερώς ωφελήματα σε ορισμένους μετόχους ή μερίδια μετόχων κατ΄ αποκλεισμό άλλων, κατά παραγνώριση της ισότητας, δικαιωμάτων, μετοχών και μετόχων.

Άρθρο 9

1.- Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας (όπου δωσιδικεί) και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

2.- Τρίτοι, μη μέτοχοι, κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας, ιδίως, σαν θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές, εκτελεστές διαθήκης, κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς ή Διοικητές αλλότριων, δεν δικαιούνται σε άσκηση δικαιωμάτων πέραν των αναγνωριζομένων σε αυτούς από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ιδίως δεν δικαιούνται σε οποιαδήποτε ανάμιξη και επέμβαση στις αρμοδιότητες της Διοίκησης της Εταιρίας, στη σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων ή των γραφείων ή των εργοταξίων αυτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

Διοίκηση - Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Άρθρο 10

1.- Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) κατ' ελάχιστο και μέχρις επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη, προερχόμενα εκ των μετόχων ή και μη μετόχων, εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία. Εξαιρετικά η θητεία, των οριζομένων στο άρθρο 40, μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί έως **30/06/2004**.

2.- Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3.- Εφόσον για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, απαιτείται ειδικό προσόν, δηλαδή επιστημονικό δίπλωμα ή επαγγελματικό πτυχίο, η ανάληψη και εκτέλεση των σχετικών έργων θα πραγματοποιείται από την Εταιρία, και με την χρήση των ειδικών αυτών προσόντων, τα οποία κατέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οι οποίοι παραχωρούν τη χρήση των διπλωμάτων ή επαγγελματικών τους πτυχίων στην Εταιρία χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση αυτής ή αντάλλαγμα (αξία μηδενική) για την παραχώρηση αυτή πλην των περιπτώσεων για τις οποίες ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με άλλον τρόπο. Σε περίπτωση χρήσης ειδικών προσόντων , ως αναφέρονται παραπάνω, τα οποία κατέχουν τρίτοι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα αποφασίζεται η αξία (αντάλλαγμα) για την παραχώρηση των προσόντων αυτών.

4.- Τα παραπάνω ισχύουν υποχρεωτικά για κάθε φυσικό πρόσωπο που θα εκλέγεται στο μέλλον Διοικητικός Σύμβουλος και μπορεί να έχει τα προσόντα αυτά, εφόσον αυτός δεν αποποιηθεί την εκλογή του μέσα σε πέντε (5) ημέρες, χωρίς παρέκταση, από την διενέργεια των σχετικών αρχαιρεσιών, με έγγραφη δήλωσή του που θα κοινοποιήσει στην εταιρία με δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 11

1.- Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου συμβούλου πριν από την λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη έχουν τη νόμιμη απαρτία προβαίνει προσωρινά στην εκλογή αντικαταστάτου.

2.- Η εκλογή γίνεται με μυστικό ψηφοδέλτιο και ψηφοφορία, υποβάλλεται δε σε κύρωση της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Οι πράξεις του Συμβούλου αυτού και του Διοικητικού Συμβουλίου, που έγιναν με την συμμετοχή του προσωρινού Συμβούλου που εξελέγη, θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή αυτή δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι απερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι.

Άρθρο 12

1.- Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, ο οποίος διαμένει στην έδρα της Εταιρίας, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που είναι μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνει σχετική καταχώρηση στα πρακτικά του.

2-. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δικαιούται με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση για την αντιπροσώπευσή του, μπορεί να ισχύει για μία ή για περισσότερες από μία συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα σύμβουλο.

Άρθρο 13

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα τακτικά, και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο, χρόνο και συζητητέα θέματα ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού, ένα Διευθύνοντα και ένα Εντεταλμένο Σύμβουλο. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστη, για ένα και το αυτό πρόσωπο, η απονομή σ' αυτό δύο (2) αξιωμάτων από τα παραπάνω. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι΄ αυτό από το

Διοικητικό Συμβούλιο. Η Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

3.- Ο Πρόεδρος και σε απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συζητήσεις, επιβλέπει την ορθή σύνταξη των Πρακτικών, επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων και εν γένει επιτηρεί την ομαλή διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων.

4.- Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει την εσωτερική λειτουργία των Γραφείων της Εταιρίας, ρυθμίζει τις σχέσεις αυτής προς το προσωπικό, τους προμηθευτές και τους πελάτες .

Η απονομή των ανωτέρω αξιωμάτων και των αρμοδιοτήτων τους είναι, το μεν δυνητική, το δε ανακλητή.

5.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία κατά την διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπόχρεο για κάθε επιμέλεια. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

Άρθρο 14

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως.

4.- Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού, εφόσον είχε παρευρεθεί στην συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η τυχόν διαφωνία του.

5.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος αυτών από τον νόμιμο αναπληρωτή Σύμβουλο.

Άρθρο 15

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην εκπροσώπηση και Διοίκηση της Εταιρίας στην διάθεση και διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, εκπροσωπώντας χωρίς περιορισμό ποσού ή αντικειμένου, την Εταιρία. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκ του Καταστατικού ή δι΄ αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλόπιστους τρίτους. Ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Α.Ε.Δ. και των Δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως και κάθε Δημοτικής, Διοικητικής αρχής, Ν.Π.Δ.Δ. Δημοσίων Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, κανονίζει τα θέματα της Εταιρίας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα προς την παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού. Αποφασίζει την ίδρυση εργοστασίων, γραφείων. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των Διευθυνόντων, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της Εταιρίας κανονίζοντας την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές κάθε ενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της εκδόσεως δανείων δι΄ ανωνύμων ομολογιών. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων ή την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας και προς τούτο συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, εργολαβικές συμβάσεις με οικοπεδούχους για ανέγερση πολυκατοικίας επ' αντιπαροχή, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, υποθηκεύοντας οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας, ή τις εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει,

αποδέχεται, οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, Τραπεζικές ή άλλες επιταγές, σε διαταγή της Εταιρίας εκδοθείσες, συνάπτει συμβάσεις παντός είδους Τραπεζιτικών πιστώσεων, ιδία επί υποθήκη, είτε επί ενεχύρω αξιόγραφων, ή επ΄ ανοικτώ λογαριασμώ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει, ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι’ οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας, υπογράφει αντί της Εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ’ αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρίας σε κάθε φύσεως παρόμοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε για την Εταιρία υποχρέωση. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρίας για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, άσκησης ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων από ένδικα μέσα, παραίτησης όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας, παρέχοντας σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και ανακαλεί αυτούς, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρίας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, ή προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ως και για τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας, περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, περί ελάττωσής του ως και παράτασης της εταιρίας, περί διάλυσης αυτής, πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και περί συγχώνευσης μετά άλλης. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας. Η παραπάνω αρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 16

1.- Η Εταιρία κατ' αρχήν εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό της Συμβούλιο ενεργούντος συλλογικά.

2.- Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία επέχει θέση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, να μεταβιβάζει τις εξουσίες της εκπροσώπησης, διαχείρισης και διοίκησης της εταιρίας για όλα ή για μερικά θέματα ή για ειδικά ορισμένες πράξεις (με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια), στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους της Εταιρίας ή σε έναν ή περισσότερους από τους Διευθυντές της Εταιρίας ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρίας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

3.- Η τρέχουσα υπηρεσία (αλληλογραφία) υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργούντες κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρίας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν και μεμονωμένα καθένας την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου και κάθε Αρχής Δικαστικής

ή Διοικητικής, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και εν γένει εξουσιοδοτούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά για μία ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας τα απονεμόμενα σε αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς απαριθμουμένων στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού και στα λοιπά άρθρα αυτού και στους καθοριζόμενους κάθε φορά όρους. Αυτοί ενεργούντες και μεμονωμένα ο καθένας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Δ.Σ. διορίζουν τους νομικούς Συμβούλους και δικηγόρους της Εταιρίας, δέχονται και δίνουν τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην Εταιρία όρκους, επάγουν και αντεπάγουν τούτους, προϊστανται και έχουν την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρίας και των λοιπών στην Υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, αποφασίζουν την πρόσληψη και απόλυση του εν γένει προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκούν πάντα δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστών της Εταιρίας και επί όλης της Υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται εκείνες μόνο τις εργασίες οι οποίες επρόκειτο να ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σ' αυτούς. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή αναπληρώνει ο ένας εξ αυτών και σε περίπτωση κωλύματος και των δύο άλλων ο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε οριζόμενος Σύμβουλος.

Άρθρο 17

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχει έναντι των τρίτων ή και των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσας σ' αυτά εντολής απέναντι της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

2.- Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας στην διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους ως και σε διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνέλευσης, δι' ίδιον λογαριασμό, για λογαριασμό τρίτων ή δια παρένθετων προσώπων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον ή κάποιους από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητας του σαν Συμβούλου.

4.- Η Εταιρία δύναται να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από δύο (2) χρόνια από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον η Γενική Συνέλευση

συγκατατίθεται γι’ αυτό και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση.

5.- Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, όταν όμως πρόκειται για ζημία από δόλο, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή.

6.- Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν, εννοείται η ζημία, δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο, εάν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

7.- Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές αυτής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω καθώς και οι καθ΄ οιονδήποτε τρόπο πιστώσεις προς αυτούς, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνειο της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται τελείως. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας, μετά των ανωτέρω προσώπων, πλην εκείνων που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας μετά των πελατών ή των προμηθευτών της είναι άκυροι, άνευ προηγουμένης ειδικής έγκρισης αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν παρέχεται αν διαφωνήσουν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη συνέλευση εκπροσωπούμενου Μετοχικού Κεφαλαίου.

8.- Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

9.- Κάθε αμοιβή από κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όπως, στο άρθρο 32 του παρόντος ορίζεται.

10.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μη καθοριζομένη κατά ποσόν από το Καταστατικό που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνον, αν

εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στη ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού Κεφαλαίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής. Δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία , πλην εκείνων που ρητά και αποκλειστικά ο νόμος αναθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της, είναι υποχρεωτικές για όλους και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά, μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη αυτής, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στην λήψη αποφάσεων.

3.- Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων σ΄ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της Συνεδριάσεως, ως 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 Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» σε μία εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα ημερησίων Πολιτικών Εφημερίδων, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του

Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που α) εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα τουλάχιστον από τρία (3) έτη ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, καθ' όλη την τριετία και γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/86 και τον Ν.2339/95. Επίσης σε μία εκδιδόμενη στην έδρα της εταιρίας ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον Εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της 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. Εξαιρετικά αν η εταιρεία 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 στη 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, όπως ισχύουν , και να κυκλοφορούν ανελλιπώς, το λιγότερο εβδομαδιαίως, για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση δια των ημερησίων εφημερίδων ή της οικονομικής τοιαύτης, θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από (5) πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Εξαιρετικά, η κατά τα ανωτέρω δημοσιότητα για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη υπ' αυτής αποφάσεων.

Άρθρο 19

1.- Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την επ΄ αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και τις εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν της ημέρας της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που θα υποβληθούν στη Συνέλευση για έγκριση, ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο Ισολογισμός με τις άνω εκθέσεις πρέπει να δίδεται σε όποιον μέτοχο τον ζητήσει, μέσα σ΄ αυτή την προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 20

1.- Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία την ίδια, σύμφωνα με το άρθρο 26 το Κ.Ν.2190/20 υπολογίζονται για τον υπολογισμό της απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

2.- Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές αυτού στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται δι' αντιπροσώπων τους, που ορίζονται με πληρεξούσιο ή και με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους των.

3.- Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Κατά την προσκόμιση αυτών παραδίδεται σ΄ αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στα παραπάνω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 21

1.- Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας (1) ψήφου, ανά μία (1) μετοχή.

2.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά

του πίνακα αυτού ή της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της Συνεδριάσεως και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

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

Άρθρο 22

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.- Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (εκτός της δια του άρθρου 6 εδάφιο 2 του παρόντος οριζόμενης περίπτωσης και της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμου), στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών ή στην επαύξηση του κεφαλαίου δια μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, σύμφωνα προς το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση Ομολογιακού Δανείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ΄ αυτή το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5.- Εάν δεν συντελεσθεί και πάλιν η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 23

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και εάν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και από ένα (1) Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.
2.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η δημοσιευθείσα πρόσκληση. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός εάν πρόκειται εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Επίσης κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, εάν παρίστανται και συμφωνούν γι΄ αυτή μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

1.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται, να αναβάλει για μία φορά, την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτής, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων. Η ημέρα αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την

χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή την γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των .άρθρων 27 περ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/20.

4.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία δόθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή για κάθε υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία.

β) Να δίνει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, σε οποίο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου, αναγραφομένης της αιτιολογίας της αρνήσεως στα πρακτικά.

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να δίνει προς αυτούς ή στον εκπρόσωπό τους , κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας και της περιουσιακής κατάστασης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τις πληροφορίες ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την εκούσια διαδικασία.

7.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν, να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Άρθρο 25

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο ή σε έντυπα της μηχανογράφησης.

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του Μετόχου.

3.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4.- Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί τη Συνέλευση αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5.- Τα προσαγόμενα στα δικαστήρια ή άλλες αρχές ή αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο των πρακτικών, αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισμού και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 43 β του Κ.Ν. 2190/1920 και 36 του Π.Δ. 409/86.

6.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν :

α) ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του παρόντος και του Νόμου ή

β) δια του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του παρόντος τεθειμένας αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της εταιρίας.

Άρθρο 26

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ’ όλων των ζητημάτων που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σ΄ αυτήν, ειδικά δε:

α) Ακούει την σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως γενικά της Εταιρίας.

β) Ακούει την έκθεση των Ελεγκτών περί του ενεργηθέντος από αυτούς ελέγχου, των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

γ) Εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επ' αυτών από την Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα αναφερόμενα όργανα της Εταιρίας στο άρθρο 31 παρ. 4 του παρόντος.

δ) Εκλέγει τους αναγκαίους Συμβούλους προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές, είναι δε μόνη αρμόδια για να αποφασίσει περί αα)τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εγκρίνεται από τον Νομάρχη της έδρας της εταιρίας και υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20, ββ) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γγ) Εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εφορίας, δδ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών, εε) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20, στ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης ή διάλυσης της Εταιρίας, ζζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

αα) Οι αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου

ββ) Η κατά το Καταστατικό εκλογή προσωρινών, μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε αλλιώς γενομένων έκπτωτων.

γγ) Η κατά το Καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

δδ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της Α.Ε. από άλλη Α.Ε., που κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 27

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ΄ αυτή ψήφων.

2. - Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης στο άρθρο 22 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων στη Συνέλευση .

3. - Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται από την Γενική Συνέλευση δια μυστικής ψηφοφορίας, δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 28

1.- Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δια ειδικής ψηφοφορίας, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνον με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 29

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές το χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της Εταιρίας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση, εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/20, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή. Εάν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρίας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρίας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να

αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον Ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδική έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

δ) Αν η εταιρία εφάρμοσε σωστά τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ.

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και

στ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατόν ούτε να αποκλεισθεί, ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και οι υπάλληλοι άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως, το περιεχόμενο της αίτησης.

4.- Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

Άρθρο 30

1.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται ,αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας, ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι

καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο όχι μεγαλύτερο της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

2.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3.- Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4.- Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα , όσα οι νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη Εταιρία δικαιωμάτων παρέχουν σ΄ αυτούς, μη δυνάμενοι να περιορισθούν στην άσκηση αυτών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

Ισολογισμός - Διανομή Κερδών

Άρθρο 31

Εταιρική χρήση

1.- Η εταιρική - διαχειριστική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε και κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.409/86 και τον Ν.2339/95.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», και δ) το Προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν 2190/1920.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης της Εταιρίας.

4.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία πρόσωπα ήτοι : α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του , β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνες των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται προς τούτο , και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5.- Η δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/1920 μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

6.- Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 καταχωρούνται στον Ισολογισμό, στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και στον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» ξεχωρίζουν ο κάθε ένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλειομένης, ούτε της προηγουμένης χρήσεως παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Κ. Ν. 2190/1920, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων.

Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

7. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στο υπόδειγμα του ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1020, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τ' απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

8.- Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

α) Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δε θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και

β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

9.- Τα ποσά των λογαριασμών του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ισολογισμού καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειομένης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο Προσάρτημα.

10.- Εάν η Εταιρία ιδρύσει υποκαταστήματα, ενσωματώνει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και στον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

11.- Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού ή των λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

12.- Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α΄75/1980), σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του Ισολογισμού αυτού.

13.- Ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

14.- Ο «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

15.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

16.- Αντίγραφο ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

17.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και «τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης σε μία εκδιδόμενη, στην έδρα της εταιρίας, ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα , από εκείνες που τυχόν εκδίδονται

στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

18.- Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

*Άρθρο 32 (*Διάθεση Κερδών)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/20:

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με τον νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για το σχηματισμό του υποχρεωτικού από το νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Το ποσό το αναλογούν στην προς έξι τοις εκατό (6%) ετησίως εξυπηρέτηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (πρώτο μέρισμα) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αυτός ισχύει αντικατασταθείς με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 876/1979 και το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000, σε συνδυασμό με τα άρθρα 44α και 46α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων των Π.Δ. 409/86 , 498/87 και του Ν. 2339/95. Το τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο διατίθεται: Ι) Ποσοστό κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες αυτών, ΙΙ) Ποσοστό διατίθεται κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού Κεφαλαίου. Εξαιρετικά με ομόφωνη και παμψηφεί λαμβανομένη απόφαση από το σύνολο των μετόχων και το σύνολο των μετοχών και του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει όπως από το ποσό των καθαρών κερδών της Εταιρίας των πραγματοποιούμενων καθ΄ έκαστο έτος και μετά την αφαίρεση του νομίμου

ποσοστού για σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού Κεφαλαίου, το εναπομείναν αδιάθετο ποσό να διατίθεται είτε εν όλο, είτε εν μέρει για σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων και αφορολογήτων αποθεματικών κεφαλαίων κινήσεως των εκάστοτε ευεργετικών νόμων.

3.- Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής κατάστασης που συντάσσεται για τον σκοπό αυτό, δημοσιευομένης δε, όπως ο νόμος ορίζει, ως και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβαλλόμενης στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή , είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την διανομή. Το έτσι διανεμόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της ανωτέρω λογιστικής κατάστασης.

4.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, είναι ή θα γίνει μετά από αυτή τη διανομή μικρότερο από το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του Μετοχικού Κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

5.- Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

6.- Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κύρια την καταβολή των μερισμάτων .

Άρθρο 33

1.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της Εταιρίας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

2.- Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν, δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

3.- Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήσαν απαιτητά παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 34

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει για τη διάλυση ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσης, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/20, είναι κατώτερο του ενός δευτέρου (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της τελευταίας χρήσης.

2.- Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών».

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση.

Η συγκέντρωση όλων των μετόχων στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

3.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των Εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους εκκαθαριστές και την οριστική του παύση. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

4.- Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.3 και 31 παράγραφο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της Εταιρικής περιουσίας.

5.- Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρίας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας.

6.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

7.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 35

1.- Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι τρεις (3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

2.- Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της εταιρίας και εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις αυτής.

3.- Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ΄ αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 36

1.- Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

3.- Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.

Άρθρο 37

1.- Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Τετάρτου του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, που προσλαμβάνει ένα (1) γραμματέα από αυτούς, μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

3.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Μετοχικού Κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους, που θα κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προκάλεσαν τη σύγκλιση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

Απαγορεύσεις – Ακυρότητες

Άρθρο 38

1.- Απαγορεύεται στους μετέχοντας οπωσδήποτε της διεύθυνσης της Εταιρίας Συμβούλους ως και τους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον ή κάποιους από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας και να μετέχουν ως εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η Εταιρία δικαιούται αποζημίωση ή αντ΄ αυτής να ζητήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές του Συμβούλου ή του Διευθυντού (που έγιναν για λογαριασμό τους) ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν απ’ αυτούς για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η από τη μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ’ αυτή η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση. Οι παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρίας

παραγράφονται μετά ένα έτος ή πέντε (5) έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 39

1.- Απαγορεύεται στην ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2.- Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 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 ανώνυμες τραπεζιτικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ΄ εντολή τρίτων.

ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

στ) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό Εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ΄ και ε΄ έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α - ε, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
- εφόσον δεν θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44α, και
- εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

3.- Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό 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 Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

5.- Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της Εταιρίας, να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6.- Απαγορεύεται σε Ανώνυμη 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. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών.

7.- Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρίες κατά την έννοια αυτού του Νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

8.- Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και συζύγων των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

9.- Επίσης δάνεια της Εταιρίας 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 Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

10.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του, στην συνέλευση, εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί σύμβασης που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

11.- Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

12.- Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν.2190/20.

Άρθρο 40

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει μετά τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και τον Ν.2339/95.

Αθήνα, 1/7/2015

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Δ.Σ.