ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 22/11/2023
Αρ. Πρωτ.: **3141885**

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 **«ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1560601000.**

Την **22/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3909508**, η με αριθμό **12708/22-11-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: ΨΧΔ8469ΗΕΘ-ΕΑΠ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **1560601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **14/11/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 001560601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 - Σύσταση και Επωνυμία

Με το παρόν συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" και με διακριτικό τίτλο "SYNTHESIS INVESTMENT CONSULTANTS S.A.". Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπως έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κιλελέρ της περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΡΘΡΟ 3 – Σκοπός

1. Η εταιρία έχει ως σκοπό:

α) την παροχή επενδυτικών συμβουλών για επενδύσεις σε χρηματιστηριακά πράγματα και εν γένει κινητές αξίες,

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων,

γ) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιώτες και νομικά πρόσωπα καθώς και θεσμικούς επενδυτές στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας:

i) Χρηματιστήριο και κεφαλαιαγορά: Μελέτες αποτίμησης εταιρειών και μετοχών, μελέτες εισαγωγής εταιρειών στο χρηματιστήριο, μελέτες ίδρυσης και οργάνωσης χρηματιστηριακών εταιρειών, εταιρειών επενδύσεως χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων.

ii) Χρηματοοικονομικά και χρηματοδοτικά θέματα, όπως οικονομικές και αναπτυξιακές μελέτες, εκτιμήσεις κεφαλαιακών αναγκών και αναδιαρθρώσεων, αγοραπωλησίες επιχειρήσεων, σχεδιασμός και εξεύρεση χρηματοδότησης.

iii) Επενδύσεις σε ακίνητα.

δ) την παροχή συμβουλών σε θέματα εξαγοράς παντός είδους επιχειρήσεων.

ε) την παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών στον οικονομικό τομέα και ιδίως χρηματοοικονομικού, χρηματοπιστωτικού και χρηματοδοτικού χαρακτήρα, όπως η εκπόνηση οικονομικών μελετών και αναλύσεων.

στ) τη διεξαγωγή εργασιών και την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τις ανωτέρω εργασίες.

ζ) τη συμμετοχή σε υπάρχουσες και σε νεοϊδρυόμενες χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Τράπεζες και άλλες εταιρείες με σκοπούς συγγενείς προς τον δικό της.

2. Η Εταιρία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να συνεργάζεται με πιστωτικά ιδρύματα, ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και, γενικά, επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να επενδύει τα διαθέσιμά της σε τίτλους της κεφαλαιαγοράς και της χρηματαγοράς.

ΑΡΘΡΟ 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει τη σύσταση της εταιρείας και το καταστατικό της.

Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικώς και ανήρχετο σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές. Διαιρούνταν σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με την από 22.8.1997 απόφαση της καταστατικής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, ποσό το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς. Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με την από 9.12.1999 απόφαση της καταστατικής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, ποσό το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς. Ακολούθως, με την από 7.3.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (17,83 ευρώ) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,347028 ευρώ σε 29,35 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Έτσι σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατό (176.100,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ευρώ).

Με την από 7/7/2011 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά διακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια (234.800,00) ευρώ με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35). Έτσι σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια (410.900,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35).

ΑΡΘΡΟ 6 – Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων που θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 18 παρ. 1,2 και 5 του παρόντος.

2. Η μορφή των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι κατόπιν αντικαθίστανται με οριστικούς. Οι τίτλοι των μετοχών, οριστικών ή προσωρινών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι μετοχών, όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών, αποκόπτονται από το βιβλίο στελεχών, φέρουν αύξοντα αριθμό και την σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του που καθορίζεται γι' αυτό το σκοπό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στους τίτλους ονομαστικών μετοχών δύναται να τίθενται με σφραγίδα.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης των παλαιών τίτλων με νέους, οι παλαιοί τίτλοι πρέπει να καταστρέφονται παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και να συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, όπου αναφέρονται ο αριθμός των τίτλων που αντικαθίστανται όπως και η αιτία της αντικατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 7 - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικώς ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, με απόφαση της, που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1 και 5 του παρόντος.

2. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μέτοχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 3 και 5 του παρόντος και με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την Γενική Συνέλευση των μέτοχων, πρέπει να καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση 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 μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη του ενός μηνός, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μέτοχους.

6. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 3 και 6 του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

7. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται από την παρ. 1 αυτού του άρθρου ή μετά από τροποποίηση του Καταστατικού, οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο, αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για

πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8 – Μέτοχοι

1. Κάθε μετοχή δίνει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μέτοχων.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή, τα δικαιώματα συγκυριών πρέπει να ασκούνται με ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν οριστεί αντιπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή, αναστέλλεται.
3. Η ευθύνη των μέτοχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μέτοχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κομιστή της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους όσο αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων.
5. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας, ή διανομή της περιουσίας της, ή να

επεμβαίνει στη διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ' αυτή τον διορισμό αντικλήτου, ο οποίος θα κατοικεί στο Δήμο όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύει περιληπτικά την κοινοποίηση σ' οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

7. Όλες οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μέτοχους ή τρίτους υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9 - Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη, προερχόμενα από μέτοχους ή τρίτους και εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μέτοχων, με μυστική ψηφοφορία και κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση των μέτοχων και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.

ΑΡΘΡΟ 10 - Αντικατάσταση των μελών

1. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που οφείλεται σε θάνατο, παραίτηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία έκπτωσης από το αξίωμα, όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν αντικαταστάτη του, η εκλογή δε αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης

Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω εκλογή. Η θητεία του νέου μέλους που εκλέχτηκε κατ' αυτό τον τρόπο λήγει κατά τον χρόνο που θα έληγε και η θητεία του προκάτοχου του στο αξίωμα.

2. Οι πράξεις των προσωρινών αυτών συμβούλων, κατά την περίοδο μεταξύ της εκλογής τους και της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μέτοχων.

ΑΡΘΡΟ 11 - Σύγκληση, Συνεδριάσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτού, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του, ή όταν τουλάχιστον δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ζητήσουν εγγράφως. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση θα κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και θα περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο και προαιρετικά Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή όχι και καθορίζει τις αρμοδιότητες των άλλων Συμβούλων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί πλέον ενός συμβούλων. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία μέλη.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, εάν δε προκύπτει κλάσμα, τούτο παραλείπεται. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο που υπάρχει για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόσωπό του και από τα μέλη που παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει να περιληφθεί η γνώμη του στα πρακτικά, εάν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί. Τα αντίγραφα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει μία μόνο ψήφο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει και να ψηφίζει για κάποιο άλλο μέλος που είναι απόν, εάν το μέλος αυτό του χορήγησε ειδική εξουσιοδότηση εγγράφως. Σε καμία περίπτωση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανόμενης και της δικής του. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δε μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 12 - Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για χρονικό διάστημα έξι μηνών συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζεται παραίτηση, η οποία ισχύει από τη λήψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης, που θεωρεί την παραπάνω απουσία αδικαιολόγητη κατά την κρίση του. Η απόφαση αυτή, καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.
2. Τα μέλη υποχρεούνται αυστηρώς να τηρούν το απόρρητο για θέματα της εταιρείας των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 13 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις και την περιουσία της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην εταιρεία και στην περιουσία της, συμπεριλαμβανόμενων και των συναλλαγών στα πλαίσια του σκοπού και της φύσης της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν

την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων των Δικαστηρίων, οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανόμενων και των ανωτάτων δικαστηρίων όπως π.χ. στην Ελλάδα ενώπιον του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου Επικράτειας, με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο, Σύμβουλο ή όχι, που όμως θα ορίζεται κάθε φορά με ειδική εξουσιοδότηση.

β) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μέτοχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μέτοχων έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, προτείνει αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέρισμα που θα διανεμηθεί και τα αποθεματικά.

γ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις του, ελέγχει τα έξοδα που σχετίζονται με λειτουργία της εταιρείας, οργανώνει τις δραστηριότητες της, διορίζει αντιπροσώπους για μέσα και έξω από την Ελλάδα, αποφασίζει την εγκατάσταση, εξάπλωση, όπως και τη διάλυση κλάδων, πρακτορείων και Γραφείων της εταιρείας, καθορίζει το πεδίο των δραστηριοτήτων τους και τηρεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση της περιουσίας της, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, επενδύει την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του, εισπράττει χρέη και τοκομερίδια, λαμβάνει δάνεια και χορηγεί πιστώσεις εκτός από δάνεια με ομολογίες, αγοράζει και πωλεί κινητά της εταιρείας, συνάπτει και εκτελεί συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 και 23Α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ε) Διορίζει διαιτητές και δικηγόρους, αποφασίζει για την πορεία δικαστικών υποθέσεων, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, καταργεί δίκες, ασκεί αγωγές, εφέσεις, αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης και γενικά ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά και γενικά διευθύνει και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας στα πλαίσια των σκοπών που επιδιώκει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 14 - Αντιπροσώπευση της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί με απόφαση του πρόσωπα τα οποία έγκυρα αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εγκύκλιο, κοινοποιεί τέτοιες αποφάσεις όπως και δείγμα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων όπου κρίνει αναγκαίο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μέτοχων, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο Νόμο. Ευθύνονται μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας στα πλαίσια της εντολής που τους ανατέθηκε.

Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων είναι η μόνη αρμόδια να εγείρει αγωγή κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 22Α και 22Β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρεί ολικώς ή μερικώς τις αρμοδιότητές του, που καθορίζονται με απόφαση του, σε οποιοδήποτε από τα μέλη του, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

3. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα,

σχετικά με τον διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

5. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων. Κάθε αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μέτοχων, ίσο τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 867/1979. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά τη δίκαιη κρίση του, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 5 δεν έχουν εφαρμογή όπως σε περίπτωση αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15 - Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους του μέτοχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, σαν τέτοιες δε θεωρούνται επίσης η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στο μέτρο που επιτρέπονται από ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού και του Νόμου.

β) Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διανομή των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες ή με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3Α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Παροχή εγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

θ) Αγορά, πώληση και υποθήκευση ακινήτων.

2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αυξήσεις κεφαλαίων που αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση των μέτοχων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος, καθώς και η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που εξέπεσαν, παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16 - Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μέτοχων, όταν το κρίνει αναγκαίο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μέτοχων μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζει με απόφαση του ο Υπουργός Εμπορίου.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

4. Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων πρέπει να συγκαλείται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της ημέρας. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται πριν 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 17 - Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μέτοχων πριν από την Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μέτοχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των Μέτοχων, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εγγράφως εξουσιοδοτήσει

νόμιμα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης των μέτοχων. Στους μέτοχους δίνεται απόδειξη, η οποία τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στην Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προηγούμενες διατάξεις, μπορούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μέτοχων μόνο μετά από ειδική άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μέτοχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη συνέλευση, μαζί με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μέτοχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 18 - Συνεδριάσεις και Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσια διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση των μέτοχων συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή.

3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μέτοχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ειδικού δανείου με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει και 6 και 8 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, ή λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μέτοχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση των μέτοχων προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τούτου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται στη Συνέλευση τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση των μέτοχων προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

6. Οι αποφάσεις για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου 3 λαμβάνονται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

7. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση των μέτοχων. Οι μετοχές που τυχόν ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μέτοχων.

ΑΡΘΡΟ 19 - Η Διαδικασία στη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων

1. Στη Γενική Συνέλευση των μέτοχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο αναπληρωτής του και διορίζει έναν από τους παρόντες ως γραμματέα. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μέτοχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό

Συμβούλιο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη η οποία περιέχει τις προτάσεις του στην Γενική Συνέλευση των μέτοχων, όπως και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών και των μέτοχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μέτοχων με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τέτοια απαλλαγή είναι άκυρη στην περίπτωση παραλείψεων που υπάρχουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας ή ψευδών δηλώσεων που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές που είναι στη κυριότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 20 - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων.

2. Στα πρακτικά καταχωρείται κατάλογος των μέτοχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση των μέτοχων.

3. Μετά από αίτηση μέτοχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε αυτός.

4. Εάν μόνο ένας μέτοχος παρίσταται στη Γενική Συνέλευση των μέτοχων την συνέλευση αυτή πρέπει να παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος θα συνυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων.

5. Αντίγραφα των πρακτικών που υποβάλλονται στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21 - Ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των Ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 του κ.ν. 2190/1920 από δύο ελεγκτές, που εκλέγονται μαζί με δύο αναπληρωτές τους από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43 α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 22 - Τα Δικαιώματα της Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μέτοχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μέτοχων μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση αίτησης μέτοχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων. Η ημέρα της συνεδρίασης για την λήψη τους ορίζεται στην αίτηση των μέτοχων, δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μέτοχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μέτοχων τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και

άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μέτοχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπο τους, κατά την Γενική Συνέλευση των μέτοχων ή πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν οι μέτοχοι αυτοί εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μέτοχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων. Στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου αυτού, οι μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΙ - ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23 - Βιβλία

Η εταιρεία διατηρεί στα γραφεία της τα βιβλία που απαιτεί ο Νόμος, στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 24 - Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας. Με βάση αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, σύμφωνα με το Νόμο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ("ισολογισμός", λογαριασμός "αποτελέσματα

χρήσης", "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το "προσάρτημα"), οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μέτοχων μαζί με την αναγκαία έκθεση πεπραγμένων, την απόδοση λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο (προς την Γενική Συνέλευση των μέτοχων) και την σχετική έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείψει αυτού από ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) από εκείνον που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας,

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω υποχρεούνται, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση των μέτοχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" (μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος διεξήχθη τυχόν από Ορκωτούς Λογιστές) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων.

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στη Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλέπονται από το άρθρο 43β του παραπάνω Νόμου. Εφόσον η εταιρεία είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική

εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

6. Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση των μέτοχων και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω κωδικοποιημένου Νόμου. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που κατά νόμο τον πιστοποιούν.

7. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μέτοχων, αντίγραφο των πρακτικών της και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 25 - Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θα διανέμονται ως εξής:

α) Ποσό που αντιστοιχεί στα 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών κρατείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φθάσει τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Στη περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

β) Μέρισμα ίσο με 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διανέμεται στους μέτοχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Αναγκαστικού Νόμου 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν.867/1979.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, το υπόλοιπο των κερδών, ολικώς ή μερικώς, είτε διανέμεται στους μέτοχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών, είτε κεφαλοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται ελεύθερα στους μέτοχους, αντί πρόσθετου μερίσματος.

3. Μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης, μπορεί να διανέμεται στους μέτοχους προσωρινό μέρισμα, με βάση λογιστική κατάσταση, που συντάσσεται στις 30 Ιουνίου και δημοσιεύεται σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της διανομής. Τα μερίσματα που θα διανεμηθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την σχετική λογιστική κατάσταση.

4. Οποιαδήποτε διανομή στους μέτοχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΙΙ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26 - Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 και 6 του παρόντος καταστατικού και

γ) Εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μέτοχων, μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, η οποία Γενική Συνέλευση των μέτοχων θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 24 - Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στη περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μέτοχων. Στη περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μέτοχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Αφού αποφασιστεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μέτοχων αποφασίζει για τον τρόπο της εκκαθάρισης και εκλέγει δύο ή τρεις εκκαθαριστές, καθορίζοντας επίσης τις εξουσίες τους και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, συντάσσουν ισολογισμό, τον δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 24 της παρ. 5 του παρόντος και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης κάθε χρόνο δημοσιεύουν τον ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Οι εκκαθαριστές (αποφασίζοντας με πλειοψηφία στην περίπτωση που είναι τρεις), πρέπει να ρευστοποιήσουν, με τον κατά το δυνατόν πιο συμφέροντα τρόπο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό, η Γενική Συνέλευση των μέτοχων, τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μέτοχους και διανέμεται μεταξύ τους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το δικαίωμα της έγκρισης της απόδοσης των λογαριασμών ανήκει στην Γενική Συνέλευση των μέτοχων. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των μέτοχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μέτοχων τα αποτελέσματα μαζί με την έκθεση για τα αίτια που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

8. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΥ του παρόντος τηρούνται προκειμένου για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις εξουσίες που παρέχονται από το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Η Γενική Συνέλευση των μέτοχων που συνέρχεται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης προεδρεύεται προσωρινά από το μέτοχο που έχει καταθέσει το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από τους άλλους παρόντες μέτοχους, ο οποίος διορίζει έναν από τους παριστάμενους, σαν γραμματέα μέχρι την οριστική εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, να προσκαλέσουν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου. Η σχετική αίτηση επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση των μέτοχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

11. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις του Νόμου που ισχύουν για την πτώχευση, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 6 του παρόντος. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί στη περίπτωση που άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΙΙΙ - ΙΣΧΥΣ ΚΝ 2190/1920

ΑΡΘΡΟ 28

Για όσα θέματα δεν ισχύει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2396/1996 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29 - Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος αναλαμβάνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Η Μαρία σύζυγος Σαράντου Τσοτάκου θα καταβάλει δρχ.

επτά εκατομμύρια (7,000,000) και θα λάβει επτακόσιες (700) ανώνυμες μετοχές. Ο Ηλίας Σαράντου Τσοτάκος θα καταβάλει δρχ. τρία εκατομμύρια (3,000,000) και θα λάβει τριακόσιες (300) ανώνυμες μετοχές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30 - Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί την εταιρεία μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1996 απαρτίζεται από τα παρακάτω πρόσωπα:

1) Ηλίας Τσοτάκος του Σαράντου, Οικονομολόγος, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Μαραθώνος, αριθμός 34, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1959, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Η' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ι.208433, Ελληνικής ιθαγένειας.

2) Γεώργιος Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Μενίππου, αριθμός 24, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1958, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χολαργού με αριθμό Π. 655346, Ελληνικής ιθαγένειας.

3) Μαρία σύζυγος Σαράντου Τσοτάκου, το γένος Κωνσταντίνου Μαγγανά, νοικοκυρά, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίου Μελετίου, αριθμός 131, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1922, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Η' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Α.185139, Ελληνικής Ιθαγένειας.

4) Μελέτιος Μπαμπέκος του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Χαριλάου Ζήκου, αριθμός 12, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής, το 1956, κάτοικος δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Περιστερίου με αριθμό Σ 129874, Ελληνικής Ιθαγένειας.

5) Κωνσταντίνος Μπουρνάς τους Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Πλατ. Καρύτση, αριθμός 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1955, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Ανθουπόλεως με αριθμό Θ 268329.

ΑΡΘΡΟ 31 - Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. Δημήτριος Τζάνας του Βασιλείου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κέρκυρας, αριθμός 31-33, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1958, Ελληνικής ιθαγένειας, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ι 171785,

2. Σπυρίδων Μυσιακούλης του Ευγενίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πανός, αριθμός 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1954, Ελληνικής Ιθαγένειας, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βούλας με αριθμό Π 724504.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1. Παναγιώτης Ιατρού του Αθανασίου, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Λυσάνδρου, αριθμός 38, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Δημητρίου με αριθμό Ξ 319855 και

2. Δημήτριος Κουζιώνης του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης, οδός Ελευθ. Βενιζέλου, αριθμός 49, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πεντέλης με αριθμό Π 340351.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 32 - Πρώτη Εταιρική Χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημερομηνία της καταχώρισης από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1995.

ΑΡΘΡΟ 33

Δίνεται με το παρόν η ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθήνας Κωνσταντίνο Γεωργίου Μπουρνά, Α.Μ. 11193, να υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εμφανιστεί ενώπιον εμού ή του νόμιμου αναπληρωτή μου και να ζητήσει την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης και να την υπογράψει, με την οποία θα αναπληρούνται παραλείψεις, να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του (του εντολοδόχου).

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΤΣΟΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ