ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Π.Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 29/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 50813

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **«PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E.»,** με αριθμό ΓΕΜΗ **2450501000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **37679/01AT/B/97/358(2002)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/06/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **391589**, η από **03/06/2015** απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2450501000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5.**

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
   Λ. Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία

«PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

και ο διακριτικός της τίτλος είναι «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε.»

Όπως τροποποιήθηκε από την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 03ης Ιουνίου 2015

Γ.Ε.Μ.Η. 02450501000

(πρώην Α.Μ.Α.Ε. 37679/01ΑΤ/Β/97/358/02)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε.».

Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της μπορεί να διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.»

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με αποφάσεις του μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών, εκπαιδευτικών, οργανωτικών και συμβουλευτικών εν γένει υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς και εν γένει επιχειρήσεις και η επίβλεψη, οργάνωση, αξιολόγηση, αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση διαφόρων τμημάτων των εταιρειών αυτών, καθώς και η παροχή των ως άνω υπηρεσιών προς το Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και

φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα και επιχειρήσεις των ανωτέρω και εν γένει του Δημόσιου τομέα. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:

1) Τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υποστήριξη υλοποίησης έργων που αποσκοπούν στον επιχειρησιακό τους προσανατολισμό και τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων τους για την επίτευξη των στόχων τους.

2) Την εκπαίδευση, πώληση εξοπλισμού και πνευματικών δικαιωμάτων, την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης μεθοδολογιών και άλλων προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, τη διάθεση προσωπικού, τη διαμεσολάβηση σε κάθε είδους συναλλαγές, την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, την ανάληψη εκτέλεσης μέρους των δραστηριοτήτων των πελατών της με την μορφή της εργολαβίας, καθώς και την εκπόνηση κάθε είδους μελέτης ή την παροχή εμπειρογνωμοσύνης ή άλλης υποστηρικτικής φύσεως παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων επιχειρησιακού προσανατολισμού, πολιτικής, προγραμματισμού, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και διοίκησης μονάδων, διαχείρισης πληροφοριών και τεχνογνωσίας και την ανάληψη κάθε δραστηριότητας συναφούς προς τις ανωτέρω.

3) Τη μελέτη και παροχή συμβουλών και γνωματεύσεων επί λογιστικών, οικονομικών, διαχειριστικών και εν γένει οργανωτικών θεμάτων, σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία επιχειρήσεων οιασδήποτε νομικής μορφής και δραστηριότητας, του δημοσίου καθώς και οργανισμών και φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

4) Την τήρηση λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών, την επεξεργασία και διεκπεραίωση μισθοδοσίας και εν γένει κάθε λογιστικής εργασίας των ως άνω επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και φυσικών προσώπων.

5) Την παροχή προς οιουσδήποτε τρίτους πληροφοριών, γνωματεύσεων και υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή των φορολογικών νόμων καθώς και

ενώπιον των φορολογικών Αρχών εκπροσώπηση αυτών. Επίσης η παροχή των ως άνω υπηρεσιών σε σχέση με ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και την Επιθεώρηση Εργασίας και άλλες αρμόδιες Αρχές.

6) Την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και γνωματεύσεων αξιολόγησης, αποτίμησης και εκτίμησης της εν γένει οικονομικής καταστάσεως επιχειρήσεων και οργανισμών πάσης φύσεως και νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης και ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων, σχετικά με τη χρηματοδότηση, συγχώνευση, εξαγορά, εκκαθάριση και εκποίηση του ενεργητικού τους καθώς και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εκείνες για τις οποίες εκ του νόμου απαιτείται ιδιαίτερος τύπος ή μορφή εταιρείας.

7) Την παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση Επιχειρήσεων και Οργανισμών και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών αξιολόγησης και αποτίμησης επιχειρήσεων (financial management and business appraisal).

8) Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων (corporate transformation).

9) Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, συγχώνευση, εξαγορά, εκκαθάριση και εκποίηση του ενεργητικού επιχειρήσεων (corporate finance).

10) Την παροχή συμβουλών, διαμεσολαβητικών και λοιπών υπηρεσιών σχετικά με την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, τόσο προς τους ιδιοκτήτες όσο και προς τους φορείς που προτίθενται να επενδύσουν σε ακίνητα.

11) Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management) καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου (quality assurance) σχετικά με την αξιοποίηση και εκποίηση ακίνητης περιουσίας.

12) Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management) έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων.

13) Την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών επισκόπησης και ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων (due diligence).

14) Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στο διαδίκτυο (e-business).

15) Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση ποιότητας.

16) Την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με τη βελτίωση και προσαρμογή μηχανογραφικών προγραμμάτων για την τήρηση λογιστικών βιβλίων.

17) Την εξακρίβωση και αποτίμηση της εν γένει οικονομικής καταστάσεως, πάσης φύσεως και νομικής μορφής Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δι' ελέγχου του ενεργητικού και παθητικού αυτών, των λογιστικών βιβλίων και συναφών λογαριασμών.

18) Την παροχή συμβουλών, διαμεσολαβητικών και λοιπών υπηρεσιών σχετικά με την αξιοποίηση και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τόσο προς τους ιδιοκτήτες όσο και προς τους φορείς που προτίθενται να επενδύσουν σε ακίνητα.

19) Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης έργων κατασκευαστικών, εφαρμογής λογισμικού ή έργων αναδιοργάνωσης

(project management) καθώς και συναφών συμβουλών και υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου (quality assurance) και έργων πιστοποίησης ποιότητας σε οιοδήποτε αντικείμενο.

20) Την παροχή υπηρεσιών σε θέματα marketing, έρευνας αγοράς, επικοινωνιακής πολιτικής, οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων και υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων.

21) Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τον εντοπισμό και ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους (risk management).

22) Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τη μηχανογραφική τήρηση βιβλίων, τη βελτίωση και προσαρμογή των σχετικών μηχανογραφικών συστημάτων και γενικότερα την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής σε κάθε είδους λειτουργία.

23) Τη διενέργεια πάσης φύσεως ελεγκτικής, λογιστικής και οικονομολογικής εργασίας και η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992 «Περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών» όπως ισχύει.

24) Την παροχή χρηματοοικονομικών εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εκείνες για τις οποίες εκ του νόμου απαιτείται ιδιαίτερος τύπος ή μορφή εταιρείας.

25) Την εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αυτών, ιδίως σε σχέση με τη σύσταση εταιρειών κάθε νομικής μορφής, τη διαχείριση αυτών, τη διαχείριση ιδρυμάτων, τη συμμετοχή σε εταιρείες και ιδρύματα κλπ., περιλαμβανομένης και της ανάληψης έργου εκκαθαριστού, επιτρόπου ή άλλου παραπλήσιου προς αυτά.

26) Την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με την επιλογή, αξιολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού και η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

27) Τη διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων καθώς και την επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και επαγγελματιών εν γένει σε όλα τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω.

28) Την παροχή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών εν γένει υπηρεσιών στις οποίες περιλαμβάνεται η εκπαίδευση με ηλεκτρονικά μέσα και η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών – επαγγελματικών τίτλων σε οποιοδήποτε γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

29) Τη συνεργασία με αλλοδαπούς και ημεδαπούς εκπαιδευτικούς φορείς για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών ως άνω είτε σε συνεργασία με τους εν λόγω φορείς με οποιοδήποτε τρόπο είτε αυτοτελώς με την μέθοδο δικαιόχρησης για την παροχή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

30) Την παραγωγή, έκδοση, διάθεση και εμπορία έντυπων και ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, την ανάπτυξη ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και την πώληση βιβλίων είτε μέσω διαδικτύου, είτε με τη λειτουργία βιβλιοπωλείου, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους εκπαιδευτικού και επιστημονικού υλικού και συγγράμματος και γενικά προϊόντος πνευματικής δημιουργίας, σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη και ηλεκτρονική) συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών μέσων εγγραφής.

31) Την ανάληψη κάθε άλλης δραστηριότητας συναφούς προς τις ανωτέρω.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία δύναται:

Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε μορφής είτε μόνη είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εν γένει οργανισμούς και φορείς.

Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε νομική μορφή με τα ανωτέρω πρόσωπα, οργανισμούς και φορείς, καθώς και με επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς καθώς και να συμμετέχει στις επιχειρήσεις αυτές.

Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των ανωτέρω επιχειρήσεων, προσώπων, φορέων και οργανισμών στα πλαίσια της κατά τα ανωτέρω συνεργασίας.

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρεία και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ενώσεως και της κοινοπραξίας είτε ορισμένης ή αόριστης διάρκειας είτε για την εκτέλεση ορισμένου έργου με οποιαδήποτε εταιρεία και εν γένει επιχείρηση, το δημόσιο και φορείς του δημοσίου, εφόσον τα ανωτέρω επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας είτε παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες κατατείνουν στην παροχή ενός ενιαίου έργου ή υπηρεσίας.

Να παραχωρεί κατά περίπτωση σε τρίτους τη χρήση μέρους ή του συνόλου των εγκαταστάσεών της για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα είτε με τη μορφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης είτε απλής παραχώρησης χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η ανάμιξη της εταιρείας στις περιπτώσεις αυτές αφορά αποκλειστικά στην παραχώρηση της χρήσης των ως άνω χώρων σε τρίτους και όχι την από τρίτους ασκούμενη χρήση πλην τυχόν περιπτώσεων συνεργασίας κατά την προηγούμενη παράγραφο.

Να εξαγοράζει άλλες επιχειρήσεις με αντικείμενο συναφές προς την δραστηριότητα της εταιρείας.

Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα [2050].

Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε και εξήντα τέσσερα λεπτά (428.765,64) διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (23.164) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαοχτώ Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (18,51) εκάστη εξ αυτών.

Το μετοχικό τούτο κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως:
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίσθηκε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Φεβρουαρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την καταβολή μετρητών και την

έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την εισφορά του τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου της διασπασθείσας ανώνυμης εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που εισφέρθηκε στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81-86 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Ακολούθως με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.225.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον της χρήσεως 2000/2001 και ανερχόμενο σε 102.225.000 δραχμές μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ οπότε και ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η καθεμία.

Κατόπιν με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Ιουνίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό συνολικού ύψους 108.589,74 Ευρώ, και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 408.589,74 Ευρώ συνεπεία συγχώνευσης δια απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ &

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72. Για το συνολικό αυτό ποσό του κεφαλαίου των 408.589,74 Ευρώ εκδόθηκαν 22.074 μετοχές με ονομαστική αξία 18,51 Ευρώ.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Σεπτεμβρίου 2012 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό συνολικού ύψους των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εννέα Ευρώ και δέκα λεπτών (44.609,10) συνεπεία κεφαλαιοποίησης των πληρωτέων μερισμάτων της χρήσης 2007 και της χρήσης 2008, των οποίων η διανομή είχε αποφασιστεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, που ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2008 και τα οποία δεν είχαν καταβληθεί στους μετόχους με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (2.410) μετοχών με ονομαστική αξία δεκαοχτώ και πενήντα ένα (18,51) ΕΥΡΩ και ποσό υπέρ το άρτιο ύψους χίλια πεντακόσια πενήντα πέντε (1.555,00) ΕΥΡΩ εκάστη και συνολικό ποσό υπέρ το άρτιο τρία εκατομμύρια επτακόσια σαράντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια πενήντα Ευρώ (3.747.550,00). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τετρακόσια πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (453.198,84).

Ακολούθως με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Οκτωβρίου 2012 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «υπέρ το άρτιο» κατά τρία εκατομμύρια επτακόσια σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά (3.747.534,60€) με την έκδοση διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (202.460) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία δεκαοκτώ και πενήντα ένα (18,51) ΕΥΡΩ εκάστη εξ αυτών και την αντίστοιχη διανομή των μετοχών στους μετόχους της εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ακολούθως με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ης Οκτωβρίου 2012 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

της εταιρείας ύψους τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3.792.143,70€) με την ακύρωση διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα (204.870) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία δεκαοχτώ και πενήντα ένα (18,51) ΕΥΡΩ εκάστη εξ αυτών και την αντίστοιχη ακύρωση των μετοχών στους μετόχους της εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο ανέρχεται σε τετρακόσιες οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (408.589,74) διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες εβδομήντα τέσσερις μετοχές (22.074) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (18,51) ΕΥΡΩ η καθεμία.

Τέλος, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Ιουνίου 2015 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό ύψους των σε ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα και είκοσι λεπτά (2.221,20) με κεφαλαιοποίηση ποσού πληρωτέων μερισμάτων, η διανομή των οποίων είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και με κεφαλαιοποίηση ποσού ύψους σε Ευρώ δεκαεπτά χιλιάδες και εβδομήντα λεπτά (17.954,70) που προέκυψε από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτό είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22 Οκτωβρίου 2012, δηλαδή συνολικά σε Ευρώ είκοσι χιλιάδες εκατό εβδομήντα πέντε και ενενήντα λεπτά (20.175,90), τα οποία δεν είχαν καταβληθεί στους μετόχους, με την έκδοση χιλίων ενενήντα (1.090) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία δεκαοκτώ και πενήντα ένα (18,51) ΕΥΡΩ εκάστη εξ αυτών.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] του συνόλου των Μελών του :

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 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 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 4 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παρ. 1 έως 4, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5, 6 7 και 8 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

6. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός [1] μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν [1] μήνα.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις Μετόχων με προορισμό τη

μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7
Πιστοποίηση καταβολής

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο [2] μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, όπως αναλυτικά ορίζεται στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Μέσα σε είκοσι [20] μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 5, 6, 7 και 8 του παρόντος Καταστατικού, οι μετοχές της Εταιρείας, όλες ή κατά ένα μέρος, είναι δυνατό να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, είναι δυνατό να εκδοθούν και να παραδοθούν στους Μετόχους προσωρινοί τίτλοι των οποίων ο τύπος θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους.

5. Οι τίτλοι των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, φέρουν αύξοντα αριθμό, την επωνυμία της Εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι δυνατό να τεθούν και με σφραγίδα ή με άλλο μηχανικό μέσο.

   Τέλος, οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών και μόνο αυτοί θα έχουν προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 9

Μέτοχοι

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο για κάθε μετοχή. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, ορίζουν ως αντιπρόσωπό τους φυσικό πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχής από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η επικαρπία μετοχής αποκτηθεί από περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, για τον ορισμό κοινού αντιπροσώπου.

4. Η ευθύνη των Μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους.

5. Η ιδιότητα του Μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται στον κύκλο αρμοδιότητάς τους και σύμφωνα με το Νόμο, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού αυτού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας και τα λοιπά δικαιώματα που τυχόν αναγνωρίζονται στους Μετόχους.

6. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της.

8. Κανείς Μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή τη διανομή της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον Νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας.

9. Κάθε Μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Για κάθε Μέτοχο και για τις σχέσεις του με την Εταιρεία εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι και έχουν αρμοδιότητα τα Δικαστήρια της Έδρας της Εταιρείας.
10. Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα, όπως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 10

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως 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.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να είναι μικρότερη από έναν [1] μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 παρ. 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού χρονικά όρια.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 5, 6, 7 και 8 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου αυτού. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών.

   Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
6. Δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους Μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία [3] έως επτά [7] Μέλη. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να είναι Μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι [μη Μέτοχοι] και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

2. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε [5] έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη [1η] Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου [Σύμβουλοι], Μέτοχοι ή μη Μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 12
Αναπλήρωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν τυχόν κάποιο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, πριν τη λήξη της θητείας του, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, υποχρεούνται να εκλέξουν αναπληρωτή σε αντικατάσταση του ελλείποντος για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία, είτε επικυρώνει την εκλογή, είτε εκλέγει άλλο πρόσωπο.

2. Οι πράξεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από την εκλογή τους μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Έκπτωση Συμβούλων

1. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει του έξι μήνες, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία ισχύει

αφότου αποφασίσει περί αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα Πρακτικά του.

3. Κάθε Σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της Εταιρείας τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του.

Άρθρο 14
Αντιπροσώπευση Συμβούλων

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αναθέσει εγγράφως την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η ανάκληση της εξουσιοδότησης ισχύει για το μέλλον και αφότου περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξουσιοδότηση, δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε Σύμβουλος είναι δυνατό να αντιπροσωπεύει έναν μόνο Σύμβουλο.

Άρθρο 15
Σύγκληση – Συνεδριάσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να συγκληθεί εκτάκτως οποτεδήποτε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή όταν τούτο ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον Συμβούλους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του δύο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο [2] εκ των Μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

   Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο αυτού. Επίσης, εάν το κρίνει σκόπιμο, εκλέγει Αντιπρόεδρο και δύο [2] Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αφενός και, του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου αφετέρου, είναι δυνατό να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απών ή κωλύεται, τον

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον έχει εκλεγεί τοιούτος, ή ο Σύμβουλος που έχει ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Αντιπρόεδρο καθώς και τους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναπληρώνουν Σύμβουλοι που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην πρώτη επίσης συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, εάν το κρίνει σκόπιμο, τον Γραμματέα του, Σύμβουλο ή μη, και καθορίζει τις τυχόν αρμοδιότητες των λοιπών Συμβούλων, καθώς και τα της αναπληρώσεώς τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας.

Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής είναι δυνατή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός [1] Συμβούλων. Όμως ο αριθμός των παρόντων δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών του που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται, εκτός της περιπτώσεως που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να έχει δύο ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο Σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 αυτού του Καταστατικού.

9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο [βιβλίο πρακτικών], που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα

πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους Συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 16

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από εκείνες τις πράξεις που κατά το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά.

5. Είναι όμως δυνατό το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει, με απόφασή του, στον Πρόεδρο αυτού ή σε ένα ή περισσότερα Μέλη του ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα [που δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε υπάλληλοι της Εταιρείας], την εν όλω ή εν μέρει ή για ορισμένες μόνο πράξεις άσκηση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθορίζοντας και τους τυχόν κατά την κρίση του αναγκαίου όρους και περιορισμούς στην άσκηση των εξουσιών αυτών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ορίζονται τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 17

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της ιδιότητάς τους αυτής δεν έχουν ατομικώς καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο. Ευθύνονται δε μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας εκ της εντολής που τους έχει ανατεθεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 18

Αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Κάθε επί των κερδών της Εταιρείας αμοιβή που χορηγείται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή πρώτου μερίσματος στους Μετόχους, ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό [6%] επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, όπως ισχύουν.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται στο Καταστατικό αυτό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή είναι δυνατό να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο [1/10] του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και για αμοιβές που οφείλονται σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που

παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για :

α] Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις εννοούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 [παρ. 1 έως 4] του Καταστατικού αυτού, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β] Την εκλογή και παύση [ανάκληση] των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 12 έως 37 του Καταστατικού.

γ] Την εκλογή των Ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρο 38 αυτού του Καταστατικού.

δ] Την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών [ετήσιων οικονομικών καταστάσεων] της Εταιρείας.

ε] Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ] Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ του Καταστατικού αυτού.

ζ] Τη μεταβολή του είδους των μετοχών της Εταιρείας.

η] Τη συγχώνευση της Εταιρείας, με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, απορρόφηση από την Εταιρεία άλλης Ανώνυμης Εταιρείας, της οποίας η Εταιρεία κατέχει το εκατό τοις εκατό [100%] των μετοχών.

θ] Τη διάσπαση της Εταιρείας ή τη μετατροπή της.

ι] Την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας.

ια] Τη λύση της Εταιρείας.

ιβ] Το διορισμό των εκκαθαριστών.

ιγ] Την αναβίωση της Εταιρείας.

ιδ] Την άσκηση αγωγής αποζημιώσεως κατά Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας, την παραίτηση από τις σχετικές αξιώσεις αποζημιώσεως ή το συμβιβασμό επ' αυτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α, 22β και 23 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

ιε] Την έγκριση των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ιστ] Τον καθορισμό των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και στο άρθρο 18 αυτού του Καταστατικού.

ιζ] Την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το άρθρο 10 αυτού του Καταστατικού.

ιη] Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτικές και για τους Μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Άρθρο 20
Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία [1] φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι [6] μήνες από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει και εκτάκτως Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει ότι υπάρχει λόγος προς τούτο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια.

   Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς Μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι Μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να επισυνάψουν στην αίτηση το σχετικό αποδεικτικό καταθέσεως, καθώς και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 7 αυτού του Καταστατικού. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των Ελεγκτών, με τα θέματα ημερησίας διατάξεως που ορίζονται από αυτούς, μέσα σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου της. Οι επαναληπτικές συνεδριάσεις και οι συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλούνται τουλάχιστον δέκα [10] ημέρες πριν την ημέρα συνόδου τους. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι αργίες, όχι όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεώς της.

6. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η Πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής [άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει] :

α] Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16ης Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Α.Ε.».

β] Σε μία ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφημερίδα αυτή επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει.

γ] Σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και

δ] Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η Πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

7. Οι πιο πάνω δημοσιεύσεις πρέπει να γίνουν στο μεν Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον δέκα [10] πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις δε λοιπές αναφερόμενες πιο πάνω εφημερίδες, τουλάχιστον είκοσι [20] πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι προηγούμενες προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

8. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21

Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1. Τριάντα [30] τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θέτει στη διάθεση των Ελεγκτών την Έκθεση Διαχείρισής του, που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση αυτή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α-β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως μαζί με την επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση [άρθρο 26α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει].

   Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η ανωτέρω προθεσμία συντέμνεται σε δέκα [10] ημέρες.

3. Είκοσι [20] επίσης πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό «αποτελεσμάτων χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου [όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές].

   Η δημοσίευση γίνεται :

   α] Σε μία ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει και η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα.

   β] Σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

γ] Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα αυτά πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και

δ] Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

5. Δέκα [10] ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε Μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Εταιρείας.

6. Για να μετάσχουν οι Μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

7. Οι Μέτοχοι είναι δυνατό να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από πληρεξουσίους που διορίζονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.

   Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

8. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας και αντιπροσωπεύσεως, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

9. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από κάθε Γενική Συνέλευση καταρτίζει Πίνακα των Μετόχων της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

    Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι Μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού. Εκτός από τα ονόματα των Μετόχων, στον πίνακα αυτό αναγράφονται και οι τυχόν αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των Μετόχων, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε Μετόχου και οι διευθύνσεις των Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, τουλάχιστον σαράντα οκτώ [48] ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22

Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο [1/5] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το Νόμο.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι [20] ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε., αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5. Εξαιρετικώς, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α] Τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β] Τη μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου των εργασιών της Εταιρείας.

γ] Την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.

δ] Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου [εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού] ή εάν η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων.

ε] Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ] Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών [εκτός της περιπτώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ αυτού του Καταστατικού].

ζ] Τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

η] Την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.

θ] Τη μετατροπή του είδους των μετοχών κατά το άρθρο 8 παρ. 2 αυτού του Καταστατικού.

ι] Τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κατά το άρθρο 10 παρ. 5 αυτού του Καταστατικού.

ια] Τη συγχώνευση ή τη διάσπαση της Εταιρείας κατά τα άρθρα 63 έως και 89 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τη μετατροπή της Εταιρείας.

ιβ] Τη διάλυση της Εταιρείας.

ιγ] Το διορισμό Εκκαθαριστών.

ιδ] Την αναβίωση της Εταιρείας και τη συγχώνευση ή διάσπασή της μετά τη λύση της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 13 αυτού του Καταστατικού, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα [2/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή της προηγούμενης παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι [20] ημέρες από την ημέρα συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα [10] τουλάχιστον ημέρες.

   Η Επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ [1/2] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7. Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτής της προηγούμενης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η Επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 5, 6 και 7 αυτού του άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

9. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε Μέτοχος με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 21 αυτού του Καταστατικού. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 8 έως και 11 του άρθρου 34 αυτού του Καταστατικού, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση όμως υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Άρθρο 23

Διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτό κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και ορίζει

ως Γραμματέα έναν από τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των Μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτήν και εκλέγει τακτικό Προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των Ελεγκτών ή των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου [αναλόγως του λόγου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1, 2 και 3 και στο άρθρο 25 παρ. 3 αυτού του Καταστατικού].

3. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη αν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν μέρος τα Μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 24

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των Μετόχων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 10 του Καταστατικού αυτού.

3. Μετά από αίτηση Μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά τη γνώμη του Μετόχου που το ζήτησε.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση είναι παρών ένας μόνο Μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί και εκπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Είκοσι [20] ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής [άρθρο 26α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει]. Μαζί με το αντίγραφο αυτό των πρακτικών υποβάλλεται και αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση [άρθρο 43β παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει]. Αν η Γενική Συνέλευση τροποποίησε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι τροποποιημένες αυτές οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, καθώς και η ανακοίνωση για την καταχώρισή τους στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύονται στο σύνολό τους, μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως [άρθρο 7β παρ. 1 περ. β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 25
Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές. Οι Ελεγκτές ορίζονται, μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς, πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία των Ελεγκτών είναι ίση με μία εταιρική χρήση. Είναι δυνατό να ορισθεί και ένας μόνον Ελεγκτής με έναν αναπληρωματικό εφόσον ανήκουν στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992 όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αν η Εταιρεία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι Ελεγκτές πρέπει υποχρεωτικά να εκλεγούν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Το ποσό της αμοιβής κάθε Ελεγκτού που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία γίνεται ο διορισμός των Ελεγκτών. Όταν έχουν εκλεγεί ως Ελεγκτές Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992, η αμοιβή τους καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 1969/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όταν, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή, οι Ελεγκτές που διορίζονται πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 όπως ισχύει.

Οι Ελεγκτές αυτοί είναι δυνατόν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε [5] εταιρικές χρήσεις.

2. Μέσα σε πέντε [5] ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, η Εταιρεία οφείλει να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε [5] ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, το αναφέρουν στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως πρέπει να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν σχετική έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης την οποία αφορά, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα κατά την ιδία χρήση προκύπτοντα αποτελέσματα.

Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει : α] Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους. β] Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων Υποκαταστημάτων. γ] Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση. δ] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ε] Τέλος πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση των Ελεγκτών τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 περ. γ΄ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

4. Η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να δίνουν κάθε πληροφορία για τον έλεγχο που έκαναν.

5. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα [10] ημέρες από την επίδοση της αίτησης των Ελεγκτών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

   Αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης αυτής είναι το περιεχόμενο της αίτησης των Ελεγκτών [άρθρο 20 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού].

6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

7. Δεν επιτρέπεται να διορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας, καθώς και υπάλληλοι άλλων Εταιρειών οι οποίες είναι εξαρτημένες από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 26

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ημέρα συνεδρίασης που ορίζεται δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν [άρθρο 20 παρ. 6 αυτού του Καταστατικού].

2. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή για ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά. Η ημέρα αυτή δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα που δόθηκε η αναβολή. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε [5] ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α] Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση με τα πρόσωπα αυτά, β] Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται και αφορούν τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που οι πληροφορίες

αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο. Η αιτία άρνησης πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία στην προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παρέχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, προς αυτής σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, η αιτιολογία όμως της αρνήσεως πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β΄ της παραπάνω παραγράφου 3 και της προηγούμενης παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για ορισμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες Μέτοχοι πρέπει να διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Καταστατικού

της Εταιρείας και στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά από τη χρονολογία που υποβάλλουν την αίτηση μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. 5 του άρθρου αυτού, η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαίωμα της παραγράφου αυτής δεν παρέχεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι Μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 8 και 9 του άρθρου αυτού, πρέπει, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να διατηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον επί τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27

Βιβλία

Η Εταιρεία τηρεί στην Ελληνική Γλώσσα τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη [1η] Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή [30η] Ιουνίου του επόμενου έτους.

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είχε ορισθεί αρχικά για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά η διάρκεια της χρήσης που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2000 παρατάθηκε ώστε αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2000 έληξε την 30η Ιουνίου 2001.

Άρθρο 29

Ετήσιοι Λογαριασμοί
[Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις]

1. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται οι ετήσιοι λογαριασμοί [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις] της Εταιρείας. Η σύνταξή τους γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ειδικά από :
   α] τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β] τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ] τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση, πρέπει να συνοδεύονται από α] επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και β] έκθεση των ελεγκτών που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 25 αυτού του Καταστατικού.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 3 και 4 και το άρθρο 24 παρ. 6 αυτού του Καταστατικού.

Άρθρο 30
Διάθεση κερδών

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση που έληξε, των κάθε φύσεως εξόδων, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Το ένα εικοστό [1/20] δηλαδή 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, αφαιρείται υποχρεωτικά για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική μόλις μειωθεί σε μικρότερο από το ποσοστό αυτό. Το αποθεματικό αυτό

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 [παρ. 3 έως 5] του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, 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 Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, είναι ή μετά από τη διανομή αυτή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων απαγορεύεται η διανομή από το νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Το ποσό που διανέμεται στους Μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και κατά τα ποσά που, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Η έννοια της διανομής στις προηγούμενες παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

7. Εν πάση περιπτώσει, εκτός των όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, η διανομή κερδών γίνεται υπό την

επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 43 [παρ. 3 περ. δ' και παρ. 4 περ. α'], 42ε παρ. 13, 46α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

8. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται κατά προτεραιότητα ως εξής:

α] Αφαιρείται η κατά την παρ. 2 αυτού του άρθρου και κατά το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

β] Διανέμεται στους Μετόχους μέρισμα ίσο προς έξι τοις εκατό [6%] επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 όπως ισχύουν.

γ] Καταβάλλονται οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

δ] Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει, διατίθεται, κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, είτε για τη διανομή πρόσθετου μερίσματος στους Μετόχους, είτε για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για έκτακτες αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για διανομή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας [είτε κατ' ισομοιρία είτε αναλόγως της κατεχόμενης θέσεως], είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, [που αποφασίζεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 6 έως 9 αυτού του Καταστατικού και των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει], οι οποίες παρέχονται στους Μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί πρόσθετου μερίσματος [άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει], ή χορηγούνται στο προσωπικό της Εταιρείας χωρίς αντάλλαγμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 1731/1987 και το Π.Δ. 30/1988 όπως ισχύουν, είτε μεταφέρονται «εις νέον».

9. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικής χρήσεως, είναι δυνατή, η διανομή προσωρινού μερίσματος στους Μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο την

τελευταία ημέρα του εξαμήνου και δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για τη διανομή, σε κάποια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε ολόκληρη τη χώρα. Στην ίδια προθεσμία η λογιστική αυτή κατάσταση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Τα ποσά που διανέμονται με τον τρόπο αυτό, δεν είναι δυνατό να είναι ανώτερα από το μισό [1/2] των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

10. Η καταβολή των τακτικών μερισμάτων, αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 5 αυτού του άρθρου. Η καταβολή γίνεται με την προσαγωγή της αντιστοίχου μερισματαποδείξεως στο Ταμείο της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού θα ορίσει τυχόν η Γενική Συνέλευση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την είσπραξη των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για πέντε έτη από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 31
Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :

α] Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του Καταστατικού, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στα άρθρα 29 [παρ. 3] και 31 [παρ. 2] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει [άρθρο 22 παρ. 5-8 αυτού του Καταστατικού].

γ] Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή τη λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 32
Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 31 αυτού του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 31, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη διάλυση της Εταιρείας, ορίζει και εκκαθαριστές.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει έναν [1] έως τρεις [3] εκκαθαριστές, Μετόχους ή όχι και προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμέσως [χωρίς καθυστέρηση] απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα 21 [παρ. 3-4] και 29 του Καταστατικού αυτού και αν υποβάλλουν τον Ισολογισμό στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή [άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν]. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και για τους ετήσιους ισολογισμούς της εκκαθάρισης καθώς και για τον τελικό ισολογισμό που συντάσσεται κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

5. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι δύο, αποφασίζουν από κοινού. Όταν όμως έχουν ορισθεί τρεις εκκαθαριστές, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού τους.

6. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά τον προσφορότερο κατά την κρίση τους τρόπο, το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με την πιο πάνω παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τους παραχωρεί, κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση, όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και την πάροδο τετραμήνου, να πωλήσουν το, από τη θέση της σε εκκαθάριση, ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας εν συνόλω.

7. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους Μετόχους στους οποίους και διανέμεται κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κάθε έτος συντάσσεται από τους εκκαθαριστές ισολογισμός,

ο οποίος υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση μαζί με τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

9. Ως προς τη σύγκληση, τις συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 19 έως και 24 αυτού του Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.
10. Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες Μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και έναν Μέτοχο σαν Γραμματέα μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου και Γραμματέα.

11. Για την εκκαθάριση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 4 –7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με το άρθρο 14 του Ν. 2339/1995 και ισχύουν.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, εφόσον τηρήσουν τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και αυτού του Καταστατικού, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να καλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

13. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρελεύσεως του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει [άρθρο 22 παρ. 5-8 αυτού του Καταστατικού].

Στις περιπτώσεις αυτές είναι επίσης δυνατή η συγχώνευση ή η διάσπαση της Εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 47α [παρ. 5 και 6] του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει] και στα άρθρα 68 έως και 78, 80, 81 έως και 87 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση για την αναβίωση, τη συγχώνευση ή τη διάσπαση της Εταιρείας αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας

Πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του Καταστατικού, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να αποφασίσει αν θα παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 34
Απαγορεύσεις

1. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού, με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου [1/10] του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ΄ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και όταν ο πωλητής απέκτησε το περιουσιακό στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή του των πιο πάνω βαθμών μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί άδεια [έγκριση] της Γενικής Συνέλευσης και άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία.

   Η άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής μαζί με την έκθεση της αποτίμησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 1 αυτού του άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

4. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και τα οποία μεταβιβάζουν στην Εταιρεία αντικείμενα προς πάγια εκμετάλλευση από αυτή, δεν μπορούν, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην πιο πάνω παρ. 1 αυτού του άρθρου, να εκλεγούν Σύμβουλοι ή να διορισθούν υπάλληλοι της Εταιρείας ή να λάβουν από την Εταιρεία αμοιβή ή αποζημίωση, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

5. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

6. Σε περίπτωση που τις μετοχές της Εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό ανέλαβε τις μετοχές για δικό του λογαριασμό.

7. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας, οι ιδρυτές και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυτές ή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να

απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή, αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

8. Απαγορεύεται να αποκτήσει η Εταιρεία δικές της μετοχές, είτε η ίδια, είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας.

9. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται :

α] Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

β] Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ] Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας.

δ] Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε] Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της επόμενης παραγράφου 10 ως προς τις ανωτέρω περιπτώσεις γ και δ. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται με τις εξής προϋποθέσεις :

αα] Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α-δ δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο [1/10] του μετοχικού κεφαλαίου.

ββ] Εφόσον δεν θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κάτω από το ποσό που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920. όπως ισχύει.

γγ] Εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες και

δδ] Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 30/1988.

10. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου 9, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

11. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια [σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 9 και 10] υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

12. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικών της εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

13. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να επενδύει έστω και μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές άλλης εταιρείας, η οποία θεωρείται μητρική της Εταιρείας, κατά την έννοια 42ε παρ. 5 περ. α΄ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

14. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή περιστασιακά, για δικό τους

λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Τα πιο πάνω πρόσωπα απαγορεύεται επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους με τους σκοπούς της Εταιρείας. Οι προηγούμενες απαγορεύσεις είναι δυνατό να αρθούν με ειδική άδεια που παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

15. Σε περίπτωση παραβάσεως της απαγορεύσεως της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση.

Αντί αποζημιώσεως η Εταιρεία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντού, να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας.

Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή, για λογαριασμό τρίτου, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της δοθεί η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.

Οι παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των Συμβούλων ή των Διευθυντών της, παραγράφονται ένα [1] έτος από την ανακοίνωση της παραβάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο από κάποιο Μέλος του ή από το χρόνο που γνωστοποιήθηκε η παράβαση στην Εταιρεία από κάποιο Μέτοχο. Πάντως οι παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται πέντε [5] έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

16. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της Εταιρείας προς Ιδρυτές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας κατ' ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου ή συζύγους όλων των ανωτέρω.

Επίσης απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη η παροχή πιστώσεων κατά οποιοδήποτε τρόπο προς τα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

17.Επίσης απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

18. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπα της πιο πάνω παραγράφου 16 αυτού του άρθρου, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για συμβάσεις που δεν εξέρχονται από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

19. Η απαγόρευση των πιο πάνω παραγράφων 16 και 17 αυτού του άρθρου ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και από Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία είναι ομόρρυθμος εταίρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκ δέκα εκατομμυρίων [10.000.000] δραχμών αναλαμβάνουν να

καλύψουν εξ' ολοκλήρου οι ιδρυτές της Εταιρείας με την εισφορά μετρητών που θα καταβληθούν σε Τράπεζα αμέσως με τη νόμιμη σύσταση αυτής.

Ειδικότερα : 1] Ο Αργύριος Κούκας του Παναγιώτη θα καταβάλλει εννέα εκατομμύρια [9.000.000] δραχμές και θα λάβει εννιακόσιες [900] μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών η κάθε μία και 2] Η Ιωάννα Αρβανίτου του Κων/νου θα καταβάλλει ένα εκατομμύριο [1.000.000] δραχμές και θα λάβει εκατό [100] μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών η κάθε μία.

Άρθρο 36
Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 28 αυτού του Καταστατικού, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ [1998].

Άρθρο 37
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 11 αυτού του Καταστατικού, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία από την κατά νόμο σύστασή της μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέσα σε έξι [6] μήνες από τη λήξη της πρώτης εταιρκής χρήσης, δηλ. μέχρι 30.6.1999.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα εξής τρία [3] Μέλη:

   Α] ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Αίγιο το 1959 και κατοικεί στην Αθήνα, Στησιχόρου 8, [Α.Δ.Τ. Σ 052226/1996/Α΄ Α.Τ. Αθήνας], Ελληνικής Υπηκοότητας.

Β] ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ του Κων/νου, σύζυγος Αργυρίου Κούκα, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Αίγιο το 1959 και κατοικεί στην Αθήνα, Στησιχόρου 8, [Α.Δ.Τ. Σ 052194/1996/Α΄ Α.Τ. Αθήνας], Ελληνικής Υπηκοότητας.

Γ] ΝΙΚΗ ΚΟΥΚΑ του Παναγιώτη, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αίγιο το 1961 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Κυκλάδων 26Β, [Α.Δ.Τ. Κ 819966/1979/Τ. Α. Αιγίου], Ελληνικής Υπηκοότητας.

Άρθρο 38
Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης

Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 25 αυτού του Καταστατικού, για την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζονται ως Ελεγκτές της Εταιρείας οι εξής:

Α] ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ του Αυγούστου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα, Κέας 88, [Α.Δ.Τ. Μ 056734/1982/ΙΣΤ΄ Π.Α. Αθηνών], Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος της με αριθμ. 9994030049 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος.

2] ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ του Νικολάου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα και κατοικεί στο Χολαργό Αττικής, Αετιδέων 31, [Α.Δ.Τ. Μ 299337/1982/Π.Α. Χολαργού], Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος της με αριθμ. 9996004805 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος.

Β] ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1] ΕΡΓΙΝΑ ΔΟΚΙΑΝΑΚΗ του Εμμανουήλ, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1955 και κατοικεί στον Περισσό Αττικής, Κύπρου 7, [Α.Δ.Τ. Ν 158474/1985/ΙΑ΄ Π.Α. Αθηνών], Ελληνικής

Υπηκοότητας, κάτοχος της με αριθμ. 9996001835 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος.
2] ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ του Γρηγορίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1959 και κατοικεί στο Αιγάλεω Αττικής, Κεφαλληνίας 12, [Α.Δ.Τ. Π 691849/1991/Τ.Α. Αιγάλεω], Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος της με αριθμ. 9992826340 άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος.

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές είναι ηλικίας άνω των τριάντα [30] ετών και έχει παρέλθει για όλους χρόνος άνω της πενταετίας από την κτήση του πτυχίου τους.
Ως αμοιβή για τον κάθε ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί κατά την πρώτη εταιρική χρήση, ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων [25.000] δραχμών.

Άρθρο 39

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 40
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι [όπως παρίστανται εδώ] δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κων/νο Καρλή του Νικολάου, δικηγόρο, κάτοικο Αθήνας, ο οποίος θα υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, καθώς και θα καταρτίζει και θα υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιός τους συμβολαιογραφική πράξη ή συμβολαιογραφκές πράξεις που θα αναπληρώνει παραλείψεις ή θα διορθώνει παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριάκος Ανδρέου