ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 10/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3191955

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΩ Ανώνυμος, Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία,** διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΩ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2022301000**.

Την **10/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3965177**, η με αριθμό **352_10/01/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6Ε2Ι469ΗΕΘ-ΠΝΦ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΩ Ανώνυμος, Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία»,** διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΩ ΑΤΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2022301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **28/12/2023** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28/12/2023 αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΡΓΩ' - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΩ' ΑΤΕ"

(Αριθμός ΓΕΜΗ 2022301000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΡΓΩ′" Ανώνυμος, Τεχνική και Εμπορική, Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΡΓΩ′ ΑΤΕ". Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση στη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα στο Εσωτερικό και Εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται η ίδρυση, ο σκοπός, τα καθήκοντα, η αρμοδιότητα, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος λειτουργίας των γραφείων ή των υποκαταστημάτων αυτών.

Άρθρο 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρησή της στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2045. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος.

Άρθρο 4: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίου, Νομικών προσώπων, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

β) Η συμμετοχή της εταιρείας με οποιονδήποτε νομικό τύπο σε οποιασδήποτε μορφής συναφείς επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές καθώς και η αντιπροσώπευση, η απόκτηση η εκμετάλλευση τέτοιων επιχειρήσεων και γενικά οποιαδήποτε ενέργεια, πάσης φύσεως η οποία τείνει αμέσως ή εμμέσως σε έναν από τους παραπάνω σκοπούς.

γ) Η εμπορία δομικών ή άλλων συναφών υλικών και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια είδη.

δ) Η αγορά, η εμπορία, μίσθωση ή εκμίσθωση μηχανημάτων.

ε) Η ανάληψη και εκτέλεση διαφόρων προμηθειών προς το Δημόσιο ή οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικού προσώπου.

στ) Η παροχή εγγυήσεων ή εντολή για έκδοση εγγυητικών επιστολών απεριορίστου ποσού, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες υπέρ τρίτων φυσικών

ή νομικών προσώπων με τους οποίους συνεργάζεται και οι οποίες εγγυήσεις είναι απαραίτητες πάντοτε στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ (990.774,00€), διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα οκτώ (330.258) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) η κάθε μία, το οποίο είναι καταβλημένο με εισφορές σε είδος, σε μετρητά και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έχει σχηματισθεί ως εξής:

α) Με το αρχικό καταστατικό ορίστηκε σε δραχμές 160.000.000 με εισφορές σε είδος και μετρητά διαιρούμενο σε 160.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 κάθε μίας, εκ των οποίων 120.509 ήταν ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας και 39.491 ήταν ανώνυμες προερχόμενες από την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης του κ. Λυκούργου Μαυριδάκη στην παρούσα ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1298/1972 (Φ.Ε.Κ. 4537/26-07-1995 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 24ης Απριλίου 1996 οι 39.491 ανώνυμες μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 (Φ.Ε.Κ. 2111/20-05-1995 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως της 30ης Ιουνίου 1997 αυξήθηκε το κεφάλαιο με ποσό δραχμών 21.627.000, προερχόμενο κατά ποσό δραχμών 15.627.000 από κεφαλαιοποίηση κερδών του μεσοδιαστήματος της μετατροπής της ατομικής επιχείρησης Λυκ. Μαυριδάκη και κατά ποσό δραχμών 6.000.000 από κατάθεση μετρητών του ιδίου κατά το άνω μεσοδιάστημα, διαιρούμενο σε 21.627 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 κάθε μίας. (Φ.Ε.Κ. 7501 / 22-10-97 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 28ης Δεκεμβρίου 2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο σε ποσό δραχμών 220.000.000 προερχόμενο από εισφορές σε είδος (ακινήτων) του Λυκ. Μαυριδάκη, διαιρούμενο σε 220.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 κάθε μίας.

ε) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με ποσό δραχμών 100.000.000 προερχόμενο από εισφορές σε μετρητά, διαιρούμενο σε 100.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 κάθε μίας.

στ) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2002 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ν. 2842/2000. Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 32.754,81 ευρώ λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρία (3) ευρώ η κάθε μία, προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία ανέρχεται σε 1.504.881 ευρώ και διαιρείται σε 501.627 μετοχές αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

ζ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 18ης Δεκεμβρίου 2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 29.127,00 ευρώ προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία ανέρχεται σε 1.534.008,00 ευρώ διαιρούμενο σε 511.336 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη.

η) Με την από 22-11-2008 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι (399.996,00) ευρώ, δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/1993 ανώνυμης εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την έκδοση 133.332 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.

θ) Με την από 28-12-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (990.000,00) ευρώ με ακύρωση 330.000 μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό της μείωσης προήλθε από μετρητά που είχαν καταθέσει οι κ.κ. μέτοχοι.

ι) Με την από 30-6-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα (46.770,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση «Διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων» και έκδοση 15.590 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00€ εκάστης.

ια) Με την από 24-6-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (380.640,00€), αφενός κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (380.626,58€) λόγω εισφοράς σε αυτήν και αντίστοιχης απορρόφησης του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων έργων της εταιρείας «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με Αρ.Μ.Α.Ε. 51167/01/Β/02/110 και αριθμό ΓΕΜΗ 004662401000), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του νόμου 2166/1993, αφετέρου δε κατά το ποσό των δεκατριών ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (13,42€) με καταβολή σε μετρητά, διά εκδόσεως 126.880 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

ιβ) Με την από 28-12-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (380.640,00€), λόγω λύσης της μετόχου εταιρείας «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με αριθμό ΓΕΜΗ 004662401000)

Έτσι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ (990.774,00€), διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα οκτώ (330.258) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) εκάστης.

Άρθρο 6:<u>ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που ήδη έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων

μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 και της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό Δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως, μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986. Επίσης με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του ίδιου παραπάνω άρθρου 13 όπως ισχύει σήμερα, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 7: <u>ΜΕΤΟΧΕΣ</u>

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 και το Ν.Δ. 1297/72.

Από αυτές οι εκατόν είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες εννέα μετοχές είναι εξαρχής ονομαστικές και απαγορεύεται να μεταβιβασθούν κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί μία πενταετία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, ενώ οι υπόλοιπες μετοχές, οι οποίες μετετράπησαν σε ονομαστικές δυνάμει του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 μεταβιβάζονται ελεύθερα κατά τους όρους του Νόμου.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, εφόσον επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

3. Ειδικώς, εάν το επιτρέψει ο Νόμος, οι εξαρχής 120.509 ονομαστικές μετοχές, μετά την παρέλευση της πενταετίας, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ'αύξοντα αριθμό και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών που υπογράφονται από δύο (2) Συμβούλους που αυτό ορίζει και φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς μόλις αυτοί θα εκδίδονται.

Άρθρο 8: <u>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ</u>

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει στον κατέχοντα το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που

ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπήσει και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή για μία πενταετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρεις (3) μήνες αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

Άρθρο 10: ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας. Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη δραστηριότητα της και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Εξαιρούνται της αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τις ασκεί και μόνος του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ενδεικτικά και τις ακόλουθες εξουσίες:

α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τη νόμιμη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Εκπροσωπεί τη εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους και δικαιοδοσίας με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

γ) Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και αποφασίζει για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

δ) Αποφασίζει για την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εργοστασίων ή γραφείων, διορίζει και απολύει πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις γενικώς.

ε) Εισπράττει και εξουσιοδοτεί για την πληρωμή χρημάτων της εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά ασχολείται με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενεγγύων πιστώσεων.

στ) Διαπραγματεύεται, λαμβάνει δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ζ) Αγοράζει και πωλεί την κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρείας ή οποιοδήποτε στοιχείο της, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και αγοράζει ή πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά .

η) Αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδει , επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο, επιβάλλει συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχει την συναίνεση του για την άρση των πιο πάνω, προβαίνει σε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχει σε διαδικασίες πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών και σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και μετέχει στην πτωχευτική διαδικασία μέχρι του πέρατός της και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου και ιδίως των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 11: <u>ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνουν τις εργασίες του.

4. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος.

2. Δικαστικά η εταιρεία εκπροσωπείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Αν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτή γίνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.

Άρθρο 13: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τα μέλη του.

2. Ύστερα από αίτηση δύο Συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται:

α) Να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας μέρα συνεδρίασής του που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Άρθρο 14: ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό και πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο αντιπροσωπευόμενος με επιστολή ή τηλεγράφημα. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν (1) συμβούλους.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 15: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από το Πρόεδρο του Δ.Σ.

2. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί για κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράφει τα πρακτικά συνεδρίασής του, γίνεται σχετική μνεία σε αυτό.

Άρθρο 16: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή ετήσια αποζημίωση, το ποσό της οποίας προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση σε ειδική απόφασής της.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως και τους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία μπορεί να παρέχει και στο εξής την άδεια αυτή.

Άρθρο 18: ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, θεωρείται τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 9 και 38 του παρόντος.

γ) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ) Τη διάθεση ετησίων κερδών.

ε) Την παράταση της διάρκειας , την συγχώνευση ή την διάλυση της εταιρείας.

στ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Την εκλογή ελεγκτών.

η) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από τυχόν ευθύνη ή αποζημίωση.

θ) την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 20: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το νόμο περιπτώσεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στο Πρόεδρό του ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 21: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών ως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη την χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/57 όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που έχουν ορισθεί ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Αν η εταιρεία έχει μεταφέρει την έδρα της εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων με αυτή, δημοσιεύεται πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν δέκα (10) ημέρες στις άλλες εφημερίδες.

Άρθρο 22: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση για να έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετέχουν στη γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

Άρθρο 23: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δέκα (10) ημέρες από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 24: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων με αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

2. Εφόσον μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 25: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και να είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται νομίμως στη Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία είτε κατά την παράγραφο 3 είτε κατά τις παραγράφους 3.1 και 3.2 του αυτού άρθρου 25.

Άρθρο 27: ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του κατά το άρθρο 11 του παρόντος ή αν αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρευρισκομένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 28: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη κατά το άρθρο 21 του παρόντος.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του, καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του παρόντος.

Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στις Γενικές Συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος .

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών που αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1996. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και ειδικώτερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό
β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"
γ) το πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
δ) το προσάρτημα.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και
γ) Τον υπεύθυνο για την 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.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β. της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

8. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 9.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 8, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 και

α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 8 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31: <u>ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</u>

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κωδ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει το ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32: <u>ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ</u>

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της, παρ. 6 το άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου νόμου, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33: <u>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ</u>

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη γενική Συνέλευση, των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της παράδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται ακριβώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της εταιρείας.

β) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παρ. 4 τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

6. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 η υποχρεωτική τήρηση των μετοχών ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έχουν γίνει.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η σωστή και λογική διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος (εκτός του ταμείου της εταιρείας) τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34: <u>ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

Άρθρο 35: ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6)μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών που κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να απογράψουν την εταιρική περιουσία και να δημοσιεύσουν στο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Κάθε έτος δημοσιεύονται ισολογισμοί σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37:

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως θα ισχύει κάθε φορά.

Πιστό αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα κωδικοποιημένου καταστατικού της εδρεύουσας στην Αθήνα (λεωφ. Κηφισίας αρ. 129) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΩ' Ανώνυμος Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό

τίτλο «ΕΡΓΩ' Α.Τ.Ε.», με Αριθμό ΓΕΜΗ 2022301000 και ΑΦΜ 094412960, μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 από την Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 2023.

ΑΘΗΝΑ 28-12-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε.»

Λυκούργος Μαυριδάκης