

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae@acci.gr

Αθήνα, 05/02/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3209864

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 **ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009263301000**.

Την **05/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4016496**, η με αριθμό 1736-05/02/2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΠΗΘ469ΗΕΘ-Ξ5Χ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009263301000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **24/01/2024** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 24/01/2024 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

1.Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπό τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

2.Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας στο εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη σχετική γλώσσα.

Άρθρο 2°

Έδρα της Εταιρείας

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλου.

2.Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλο μέρος και επιπλέον δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 25ετής, αρχόμενη από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης έγκρισης της ίδρυσης και του Καταστατικού της Εταιρείας από τη Εποπτεύουσα αρχή και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4°

Σκοπός της Εταιρείας

1. Ως σκοπός της Εταιρείας, περιοριζόμενος στην Ελληνική Επικράτεια, ορίζεται:

Α. Η εισαγωγή, διανομή και εξουσιοδοτημένη εμπορία λεωφορείων για μαζική μεταφορά, αυτοκινήτων, τρόλεϋ και οχημάτων κάθε τύπου καθώς και πάσης φύσεως ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.

Β. Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτα πρόσωπα σχετικών με την επιδιόρθωση λεωφορείων και παντός είδους οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής συντήρησης, τις επιδιορθώσεις του σκελετού των οχημάτων, τη βαφή αυτών και την εκτέλεση πάσης φύσεως δραστηριότητας σχετιζόμενης με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε κάθε είδους όχημα εν γένει.

Γ. Η παροχή κάθε περαιτέρω εργασίας και η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας που η εταιρεία θεωρεί αναγκαία ή συμπληρωματική προς τους προαναφερθέντες σκοπούς και εν γένει η διενέργεια κάθε πράξης που είναι άμεσα ή έμμεσα αναγκαία ή κατάλληλη για την επιδίωξη των ως άνω σκοπών ή παρεμφερής με τους ως άνω εταιρικούς σκοπούς.

Δ. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, με αντικείμενο συναφές προς τους προαναφερθέντες σκοπούς της εταιρείας.

Ε. Η παροχή υπηρεσιών σεμιναρίων χρήσης, συντήρησης και επισκευής των εμπορευμάτων (μηχανημάτων και εξαρτημάτων) της Εταιρείας, προς τρίτους πελάτες ή μη της Εταιρείας.

ΣΤ. Η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων της Εταιρείας ή τρίτων, προς τρίτους πελάτες ή μη της Εταιρείας.

Ζ. Η εισαγωγή, διανομή, εξουσιοδοτημένη εμπορία και μίσθωση πάσης φύσεως διαγνωστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, συσκευών και εργαλείων διάγνωσης, διαγνωστικών συστημάτων και ηλεκτρονικών διαγνωστικών προγραμμάτων της ορθής λειτουργίας και καταλληλότητας παντός είδους οχημάτων και μηχανοκίνητων μέσων καθώς και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.

Η. Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι αναφορές στους ανωτέρω εταιρικούς σκοπούς είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Προς επίτευξη των ανωτέρω εταιρικών σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

- α) να ιδρύει υποκαταστήματα εντός της Ελλάδας,
- β) να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή να συνεργάζεται με άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που επιδιώκουν τον αυτό ή παρόμοιο σκοπό,
- γ) να εκπροσωπεί την SOLARIS BUS & COACH S.A. και να προωθεί τα προϊόντα της στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5°

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς. Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26.11.2010 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ΕΥΡΩ (39.990 €) με έκδοση 13.330 (δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριών (3) εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ΕΥΡΩ (99.990 €) καταβεβλημένο τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (33.330) μετοχές ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί πλήρως τοις μετρητοίς και στον ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας, ως ειδικότερα ορίζεται στο νόμο. Αμέσως μετά την ίδρυση της Εταιρείας οι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στον προαναφερθέντα Τραπεζικό Λογαριασμό σε Ευρώ το ποσό της αναλογίας που αναλαμβάνουν στο μετοχικό κεφάλαιο.

Κάθε πληρωμή σε μετρητά για την κάλυψη αυξήσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, όπως επίσης και οι καταθέσεις των μετόχων για το σκοπό των μελλοντικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου θα γίνονται υποχρεωτικά με καταβολές σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε νομίμως στην Ελλάδα λειτουργούσα Τράπεζα.

3. Εντός των πρώτων δύο μηνών από την ίδρυση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε εξαιρετική συνεδρία με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας

διάταξης τη βεβαίωση του αν έχει πλήρως αποπληρωθεί το μετοχικό κεφάλαιο που προβλέπεται από το Καταστατικό. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η προαναφερθείσα βεβαίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή ή μη πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός ενός μηνός από την προθεσμία πληρωμής από το αρμοδίως ορισθέν όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920. Σε περίπτωση που η αύξηση συνεπάγεται και τροποποίηση τα άρθρα που αναφέρονται στο μετοχικό κεφάλαιο του καταστατικού της Εταιρείας, ο όρος για την έναρξη αποπληρωμής του σε αύξηση αγόμενου κεφαλαίου άρχεται από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης, δυνάμενη να παραταθεί κατ' ένα μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εντός 20 ημερών από το τέλος της προθεσμίας που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο για την αποπληρωμή του μετοχικού κεφαλαίου, η Εταιρεία οφείλει όπως υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο των σχετικών πρακτικών της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6°

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίσει την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και για την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Η σχετική συνέλευση της Γενικής συνέλευσης συγκεντρώνει απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει κατά τους όρους του άρθρου 15 παρ. 3 β του παρόντος. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. 2 β του παρόντος.
2. Η σχετική απόφαση του αρμόδιου για την αύξηση οργάνου της Εταιρείας θα πρέπει να εμπεριέχει το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσης και την προθεσμία κάλυψης.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Μετά την προθεσμία που τίθεται από το αρμόδιο όργανο για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία και δεν μπορεί να υπολείπεται του μηνός,

οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη από την προσφερόμενη στους μετόχους. Στην 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, η προθεσμία αυτή ή η τυχόν παράτασή της καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία πρέπει να αναφέρει την περίοδο εντός της οποία το δικαίωμα πρέπει να ασκηθεί, πρέπει να δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920. Η προαναφερθείσα πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας μπορεί να παραληφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους αναφορικά με την άσκηση ή μη του προαναφερθέντος δικαιώματος. Επιπλέον η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» εφόσον οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.

Άρθρο 7°

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται είτε από το ειδικό Βιβλίο Μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία ή από προσωρινούς τίτλους που μπορεί να εκδοθούν ή από άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του μετόχου. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο προαναφερθέν βιβλίο η οποία χρονολογείται και υπογράφεται είτε από τους συμβαλλόμενους είτε από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση μπορεί να εκδίδεται νέος τίτλος ή να επισημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου που εμπεριέχει τη μεταβίβαση, το όνομα της Εταιρείας και οι λεπτομέρειες των συμβαλλομένων μελών σύμφωνα με το άρθρο 8β παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας φέρουν ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδα της Εταιρείας, υπογραφή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να εισαχθεί με

σφραγίδα ή εκτύπωση, όπως και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τον ίδιο. Οι τίτλοι μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Όλες οι άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και των ανώνυμων σε ονομαστικών υπόκειται σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 15 παρ.1 του παρόντος και απλή πλειοψηφία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Η έκδοση προσωρινών τίτλων επιτρέπεται. Με την έκδοση του οριστικού τίτλου, οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται από τους οριστικούς.

5. Κάθε μεταβίβαση μετοχών διενεργείται με βάση τις σχετικές διατάξεις.

6. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί θεωρείται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει τη νόμιμη κατοικία του στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8°

Δικαιώματα των μετόχων.

1. Οι μέτοχοι εξασκούν τα δικαιώματά τους αναφορικά με τη διαχείριση της Εταιρείας μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, προθεσμία που καθορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός (1) μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους υπάρχοντες μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το όργανο που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η προθεσμία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προθεσμιών που ορίζεται στο άρθρο

11 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση μπορούν να παραληφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ενημερώθηκαν για την καθορισθείσα προθεσμία του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Το προαναφερθέν δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί μέσα από μία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υιοθετείται με ειδική απαρτία και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4). Για να ληφθεί η σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 9°

Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα αντικείμενα της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα

συνέχισης της Συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης, σ' αυτήν μάλιστα μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας

της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία, από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι μέτοχοι και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την ενάσκηση του καθήκοντος αυτού. Ως τέτοια απόδειξη μπορεί να θεωρηθεί η κατάθεση μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 και 2 του κ.ν. 2190/1920 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 10°

Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νομίμως ληφθείσες αποφάσεις τους δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

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

α) Τροποποίηση στα άρθρα του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις ορίζονται οι αυξήσεις και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις επί των τροποποιήσεων είναι έγκυρες στο μέτρο και στο βαθμό που δεν απαγορεύονται από ρητές διατάξεις του Καταστατικού.

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

γ) Η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

δ) Η διανομή των ετήσιων κερδών

ε) Η συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας

στ) Η αγορά και η πώληση μετοχών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει

ζ) Ο διορισμός εκκαθαριστών

3) Τα κατωτέρω δεν περιλαμβάνονται στις προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου:

α) Η συμπλήρωση των αριθμών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζονται στο παρόν μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

β) Η εκλογή προσωρινών διοικούντων που καθορίζονται κατωτέρω μέχρι τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε αντικατάσταση διοικούντων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απομακρύνθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Η απορρόφηση από την Εταιρεία άλλης Εταιρείας στην οποία κατέχει το 100% των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 78 κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 11°

Σύγκληση της γενικής συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τακτικώς συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον άπαξ ετησίως, εντός των πρώτων έξι μηνών που έπεται της λήξης κάθε οικονομικού έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική

Συνέλευση εξαιρετικά οποτεδήποτε κρίνει αυτό φρόνιμο. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται παραδεκτά όταν οι μέτοχοι, αντιπροσωπεύοντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση και κανένας από αυτούς δε φέρει αντίρρηση στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και με σχετική αίτηση των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 38 κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 12°

Πρόσκληση – Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση των εξ αναβολής ή αυτών που είναι αντίστοιχες αυτών, θα πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον προ 20 πλήρων ημερών από την καθορισμένη ημέρα συνάντησης, συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων αλλά χωρίς να προσμετράται ούτε η ημέρα συνεδρίασης ούτε η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να παραδίδεται στους μετόχους με βάση το άρθρο 26 παρ. 2 α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με συστημένη επιστολή, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι μετοχές της μη εισηγμένης Εταιρείας είναι ονομαστικής και οι μέτοχοι έχουν ενημερώσει την Εταιρεία για τη διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση παραδίδεται με συστημένη επιστολή η οποία πρέπει αποδεδειγμένα να λάβει χώρα τουλάχιστον προς 14 ημερών της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Εναλλακτικά στην περίπτωση που όλες οι μετοχές της μη εισηγμένης Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποσταλεί στους μετόχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όλοι οι μέτοχοι πρέπει να πληροφορήσουν την Εταιρεία για την έγκυρη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου εγκαίρως και εγγράφως. Αυτομάτως παραγόμενη μέσα από το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορά ή επιβεβαίωση λήψης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον παραλήπτη είναι επαρκής απόδειξη της παραλαβής της δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής συνέλευσης αναφέρεται τον τόπο και χρόνο της επόμενης εξ αναβολής Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που η αναγκαία απαρτία δεν

επιτευχθεί στην πρώτη συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται περαιτέρω δημοσίευση.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της ή στη λήψη αποφάσεων.

5. Δέκα μέρες πριν από την τεθείσα ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται να λάβουν ένα αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας όπως και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13°

Κατάθεση μετοχών – Πληρεξούσια

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη συνάντηση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αποδείξουν την ιδιότητά τους ως μέτοχοι. Η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάθε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες προς της τεθείσας ημέρας για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θεωρείται επαρκής απόδειξη.

2. Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπούνται από κάθε πρόσωπο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς. Τα έγγραφα πληρεξουσιότητας μπορεί να είναι και ιδιωτικά έγγραφα. Αντίστοιχα μπορεί να δοθεί πληρεξουσιότητα και δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

4. Εναλλακτικά το δικαίωμα ψήφου των μετόχων μπορεί να ασκείται και από απόσταση σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με την εκ των προτέρων αποστολή των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή μέσω ηλεκτρονικών ταχυδρομείων. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται και για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ημέρα της Γενικής

Συνέλευσης. Περαιτέρω προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως μπορεί να τεθούν δια νόμου.

5. Οι τίτλοι που αποδεικνύουν την κατάθεση των μετοχών καθώς και τα έγγραφα για την εκπροσώπηση των μετόχων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τη Γενική Συνέλευση.

6. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις προβλέψεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να παραστούν στη γενική συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 14°

Δικαίωμα ψήφου

1. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα ψήφου αυξάνονται με αντιστοιχία ένα δικαίωμα ανά μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος καθώς και τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Αντιρρήσεις κατά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πρέπει να εκφράζονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης, ειδάλλως δεν γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 15°

Απλή και αυξημένη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με βάση το άρθρο 12 παρ. 3 του παρόντος. Η επαναληπτική συνέλευση

αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. α) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει για τα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας τα έξι δέκατα (6/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αναφορικά με τις αποφάσεις που αφορούν την εκλογή ή αντικατάσταση ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 23 του παρόντος.

β) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει για τα ζητήματα της ημερησίας διάταξης εφόσον τα επτά δέκατα (7/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται αναφορικά με τις αποφάσεις που οδηγούν στην αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην αλλαγή του επιχειρηματικού σκοπού της Εταιρείας, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

4. Εφόσον δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συναντιέται εκ νέου με βάση την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και συγκεντρώνει την αναγκαία απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται στη Συνέλευση αυτή. Εφόσον η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου και συνεδριάζει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα όταν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16°

Απλή και αυξημένη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

2. α) Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 15 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των έξι δεκάτων (6/10) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

β) Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3β του άρθρου 15 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφίας των επτά δεκάτων (7/10) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

Άρθρο 17°

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18°

Θέματα συζήτησης – ημερησίας διάταξης και πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Εφόσον το απαιτήσει οιοσδήποτε μέτοχος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά πιστή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
3. Σε περίπτωση που παρίσταται μόνο ένας μέτοχος στη Συνέλευση είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εκτός από την περίπτωση αυτή εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση ή κατάρτιση και υπογραφή από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19°

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20°

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) συμβούλους.
2. Νομικά πρόσωπα (εταιρίες ή συνεταιρισμοί) μπορεί να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την απαρτία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος και την πλειοψηφία των άρθρων 16 παρ. 2 του παρόντος για μία περίοδο θητείας πέντε ετών που αυτόματα ανανεώνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά το τέλος της θητείας τους, η οποία και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι ετών.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίπτωση κένωσης θέσης μέλους.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε είναι μέτοχοι είτε όχι, είναι επανεκλέξιμοι και μπορούν ελεύθερα να ανακληθούν.
6. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία από την κανονική ίδρυσή της μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα απαρτίζεται από:
 - α) Τον κ. Νικόλαο Κονταξή

β) Τον κ. Wolfgang Presinger

γ) Τον κ. Pawel Kaczalski

Άρθρο 21°

Εξουσία – αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται και αντιπροσωπεύει την Εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία της. Έχει αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και σχετίζεται με τον εταιρικό της σκοπό, με την εξαίρεση των ζητημάτων που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Εταιρείας.

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου που αφορούν διαχειριστικές πράξεις που απαιτούν προγενέστερη συναίνεση ή έγκριση, η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται υπό την υπογραφή καθενός από τους Διοικούντες ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την εταιρική επωνυμία.

3. Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ.4 του παρόντος άρθρου αναφορικά με διαχειριστικές πράξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας (δικαίωμα υπογραφής) ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής, εντός και εκτός του πλαισίου της τρέχουσας διαχείρισης σε ένα ή περισσότερα μέλη (διευθύνοντες συμβούλους) προσδιορίζοντας και το εύρος της σχετικής υποκατάστασης. Τα πρόσωπα αυτά σύμφωνα με το καταστατικό αντιπροσωπεύουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

4. Όσον αφορά τη διαχείριση της εταιρείας (λήψη αποφάσεων) ορίζονται τα ακόλουθα:

Α) Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα μέτρα διαχείρισης όταν λαμβάνονται από ένα μέλος της διοίκησης απαιτούν τη συναίνεση ενός επιπλέον μέλους. Η συναίνεση θα πρέπει να δίνεται με έγγραφη δήλωση υπό τη μορφή υπογεγραμμένου εγγράφου τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα τελευταία πρέπει να στέλνονται μέσω του αριθμού τηλεομοιοτυπίας ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν προσηκόντως

ανακοινωθεί από κάθε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου και με υπογεγραμμένη έγγραφη δήλωση στην εταιρεία.

Β) Κατ'εξάιρεση οι ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα μέτρα διαχείρισης μπορούν να λαμβάνονται από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση άλλου:

βα) Καθημερινές τρέχουσες εργασίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλες οι εν γένει εμπορικές πράξεις και τα μέτρα που εμπίπτουν στην έννοια της τρέχουσας διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας όπως η παραλαβή δηλώσεων και συστημένων επιστολών που απευθύνονται στην εταιρεία, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών, η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των ΕΛΤΑ, οι συναλλαγές με τις Δημόσιες επιχειρήσεις, με τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, με την επιθεώρηση εργασίας, με τα τελωνεία, με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, με τις δημοτικές και δημαρχιακές αρχές και τμήμα κοκ.

ββ) Η πρόσληψη και απόλυση προσωπικού με την επιφύλαξη των ορίων στις αμοιβές και τον αριθμό των εργαζομένων που τίθενται με τις εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

βγ) Οι συμβάσεις αγοράς ή μίσθωσης οχημάτων και εν γένει εξοπλισμού που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας μέχρι του ορίου κατ' έτος των 10.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ ανά αγοραπωλησία και μίσθωση οχήματος και γενικού εξοπλισμού. Επιπλέον και μέχρι του ορίου των 50.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ ετησίως για τις συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας από αγορές και μισθώσεις συνολικά, πλέον εκείνων για τις οποίες του δίδεται ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και η εκτέλεση των σχετικών με τις αγορές και μισθώσεις αυτές πληρωμών.

βδ) Η διεξαγωγή των επικοινωνιών και των διαπραγματεύσεων με πελάτες και πιθανούς πελάτες της εταιρείας.

βε) Η υπογραφή της συνήθους εμπορικής αλληλογραφίας.

βστ) Η σύναψη συμβάσεων, συμφωνητικών και πάσης φύσεως συμφωνιών επ' ονόματι της εταιρείας χωρίς όριο ποσού εφόσον το είδος της συμφωνίας σχετίζεται με εμπορικές πράξεις συναφείς με το σκοπό της εταιρείας και η συμφωνία δεν υποχρεώνει την εταιρεία σε δέσμευση μεγαλύτερη του ενός έτους. Σε περίπτωση συμβάσεων που υπερβαίνουν τον ως άνω χρονικό περιορισμό, απαιτείται προηγούμενη συναίνεση ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τον χρονικό αυτό περιορισμό εξαιρούνται οι πάσης φύσεως

συμβάσεις έργου, απασχόλησης προσωπικού καθώς και οι προαναφερόμενες συμβάσεις μίσθωσης οχημάτων και εξοπλισμού.

βζ) Η άσκηση του οικονομικού ελέγχου της εταιρείας και η έγκριση τιμολογίων και αποδείξεων για πληρωμές σύμφωνα με τις εταιρικές αποφάσεις και ανεξαρτήτως ποσού, εφ' όσον πρόκειται για τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της εταιρείας (όπως πληρωμές μισθοδοσίας προσωπικού, υποχρεώσεις προς τους φορείς του Δημόσιου καθώς και πάσης φύσεως υποχρεώσεις προς τρίτους, προμηθευτές κ.λπ.) και η διενέργεια πάσης φύσεως πληρωμών πέραν των ανωτέρω, εφόσον οι πληρωμές αυτές δεν υπερβαίνουν στο σύνολο τις δέκα χιλιάδες ΕΥΡΩ (10.000 €) ανά ημερολογιακό μήνα .

βη) Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών επ' ονόματι της εταιρείας και η κίνηση αυτών ανεξαρτήτως ποσού, εφ' όσον πρόκειται για τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της εταιρείας, όπως περιγράφονται ανωτέρω και η κίνηση λογαριασμών μέχρι του ορίου των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα, εφ' όσον πρόκειται για κάθε άλλου είδους έκτακτες ή μη συνήθεις πληρωμές. Για κινήσεις οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού που έχει ανοιγεί στο όνομα της εταιρείας και δεν υπερβαίνουν το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα, ο υποκατάστατος δύναται να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας με πάγια ή ειδική εντολή του, για δε κινήσεις οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού που έχει ανοιγεί στο όνομα της εταιρείας οι οποίες υπερβαίνουν το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα και δεν αφορούν τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της εταιρείας, όπως περιγράφονται ανωτέρω, απαιτείται η σύμπραξη (υπογραφή) ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπογραφή οιασδήποτε επιταγής ή τραπεζικής εντολής ανεξαρτήτως ποσού ή μέχρι του ορίου των δέκα χιλιάδων (10.000) € ανά ημερολογιακό μήνα εφόσον οι επιταγές ή εντολές δεν αφορούν τις τρέχουσες και καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της εταιρείας, οπότε και άνω του ορίου αυτού απαιτείται η σύμπραξη (υπογραφή) ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο υποκατάστατος δύναται να εκχωρεί κατά τη κρίση του μερικά ή ολικά τις ανωτέρω αρμοδιότητες σε έναν ή περισσότερους διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, εφόσον έχει λάβει τη σχετική συναίνεση ενός περαιτέρω μέλους του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς από την εκχώρηση αυτή να απαλλάσσεται οποιασδήποτε ατομικής ευθύνης έναντι της εταιρείας και του νόμου.

5. Εξαιρετικά και αποκλειστικά για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως, δημόσιους διαγωνισμούς, διαγωνισμούς που διεξάγονται από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από οποιοδήποτε φορέα ή αρχή, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα οριστεί με απόφασή του, η οποία και θα καθορίζει τις αρμοδιότητες και εξουσίες που θα χορηγούνται σε αυτό. Το Μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, συμφωνητικό, πάσης φύσεως σχετική συμφωνία επ'ονόματι της Εταιρείας, καθώς και τη σχετική σύμβαση ανάθεσης/ανάληψης χωρίς όριο ποσού.»

Άρθρο 22°

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρό του και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 23°

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε οποιαδήποτε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος θα αντικαθίσταται από εκλεγμένο σε αντικατάσταση άλλου μέλος.

Άρθρο 24°

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιηθεί στα μέλη και με τηλεμοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην τελευταία περίπτωση ισχύουν οι όροι του άρθρου 12 παρ. 2 εδ. δ' και ε' του παρόντος, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να γνωστοποιούν τους αριθμούς τηλεμοιοτυπίας και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στη Εταιρεία και με δήλωσή τους που καταχωρείται στα πρακτικά.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει ένα (1) εκ των μελών του με αίτησή του που απευθύνεται 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 την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ανεξάρτητα από τους προαναφερθέντες όρους και προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνέρχεται εφόσον όλα τα μέλη του είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και κανένα από αυτά δεν εκφράζει αντιρρήσεις τόσο για το μέρος της συνεδρίασης όσο και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25°

Εκπροσώπηση των διοικούντων – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο με υπογεγραμμένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τρεις (3) από τους συμβούλους του.

3. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και στην περίπτωση απουσίας του η ψήφος του Αντιπροέδρου.

Άρθρο 26°

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο 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.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

4. Σε περίπτωση που δεν λαμβάνει χώρα συνεδρίαση τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υπογράφονται δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 27°

Αμοιβές των μελών της διοίκησης

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα μέλη της διοίκησης και κάθε άλλος διοικητής εν γένει που συμμετέχει στη διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας καθώς και οι Διευθυντές αυτής δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να εκτελούν επαγγελματικά, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων προσώπων, οιαδήποτε είδους εργασία που συνδέεται με έναν από τους εταιρικούς σκοπούς ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες ή ως διαχειριστές σε εταιρείες με παρόμοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση. Διαφορετικά δικαιούμενη ωστόσο να απαιτήσει προκειμένου για πράξεις που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντού όπως θεωρηθούν ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας και στην περίπτωση πράξεων που γίνονται από το σύμβουλο ή το διευθυντή για τρίτα πρόσωπα όπως δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή εκχωρηθεί η απαίτηση επί της αμοιβής αυτής.
3. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των συμβούλων ή των διευθυντών της παραγράφονται εντός ενός έτους από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλους αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρεία από μετόχου. Η παραγραφή σε κάθε περίπτωση επέρχεται σε πέντε έτη μετά τη διενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 29°

Έλεγχος

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έλεγχο σε ορκωτό ελεγκτή μέλος του Σ.Ο.ΕΛ. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει για τουλάχιστον πέντε λογιστικά έτη με βάση την πρόβλεψη του άρθρου 36α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. Ο προαναφερθείς ελεγκτής διορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση που καθορίζει επίσης την αμοιβή του.

2. Ο ελεγκτής ενημερώνεται για το διορισμό του εντός πέντε (5) ημερών από την Γενική Συνέλευση. Εφόσον ο ελεγκτής δεν απορρίπτει το διορισμό του εντός πέντε (5) ημερών μετά τη γνωστοποίηση λογίζεται ότι τον έχει αποδεχθεί και φέρει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α του κν 2190/1920.

Άρθρο 30°

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση η σχετική κατάσταση θα πρέπει προγενέστερα να έχει ελεγχθεί από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωτή ελεγκτή, καθορίζοντας ταυτόχρονα την αμοιβή τους.
3. Αμφότεροι οι εκλεγμένοι ελεγκτές θα πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. Στην περίπτωση που τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι υπέρτερα, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι προβλέψεις του άρθρου 42α παρ. 7 και 8 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.
4. Η εταιρεία εντός 5 ημερών από τη Γενική Συνέλευση, η οποία εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές, τους ενημερώνει για την εκλογή τους και αν οι ορκωτοί ελεγκτές δεν απορρίψουν τον διορισμό τους εντός 5 ημερών από τη γνωστοποίηση, λογίζεται ότι τον έχουν αποδεχτεί, ο καθένας ξεχωριστά, και φέρουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του ν. 2190/1920.
5. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα προβλέπονται στο άρθρο 37 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31°

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται υπερδωδεκάμηνη, αρχίζοντας από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του 2010.

Άρθρο 32°

Ετήσιοι λογαριασμοί

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η δημοσίευσή τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει ξεκάθαρα να αντανakλούν την αληθή οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης του λογιστικού έτους. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, σε συμφωνία με τις ανωτέρω προβλέψεις, να καταρτίζει α) Ισολογισμό, β) Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, γ) Πίνακα Διάθεσης Κερδών και δ) Προσάρτημα
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υπογραφεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή αν δεν υπάρχει τέτοιος ή συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο. Οι προαναφερθέντες θα πρέπει να εκφέρουν τις αντιρρήσεις τους εγγράφως στη Γενική Συνέλευση εφόσον θεωρούν ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεν καταρτίστηκαν σύμφωνα με το νόμο.
4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να απεικονίζει ξεκάθαρα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν την αληθή εικόνα της επιχείρησης καθώς και την αληθή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τις πληροφορίες για τις προσδοκώμενες δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και όλες τις λεπτομέρειες που εμπεριέχονται στην παρ. 3β του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1290, όπως ισχύει. Επιπλέον η

Έκθεση Διαχείρισης θα πρέπει να εμπεριέχει όλα τα σημαντικά γεγονότα που έγιναν μεταξύ του τέλους του σχετικού λογιστικού έτους και την ημέρα υποβολής της σχετικής αναφοράς.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων 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.

7. Ο ισολογισμός της Εταιρείας ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου καθώς και τα λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 43β παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως προβλέπεται στην ακόλουθη παρ. 7.

8. Τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να δημοσιεύει όλα τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 υποπαρ. β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και β) σε μία ημερήσια εφημερίδα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και η οποία δημοσιεύεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, όπως επίσης και σε μία καθημερινή οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Εφόσον η έδρα της Εταιρείας δεν βρίσκεται στο Δήμο Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται επίσης σε μία καθημερινή ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας. Εφόσον δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, τα προαναφερθέντα έγγραφα δημοσιεύονται σε μία από τις εφημερίδες που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας. Οι εφημερίδες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 τελευταία υποπαράγραφος του κ.ν.

2910/1920, όπως ισχύει. Εναλλακτικά η εταιρεία μπορεί να δημοσιεύσει/αναρτήσει τα παραπάνω έγγραφα στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καταχωρήσει την ιστοσελίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και να ενημερώσει το οικείο Μητρώο για την ανάρτηση των ισολογισμών στην ιστοσελίδα της. Η προθεσμία των 20 ημερών λογίζεται ότι εκκινεί από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.»

9. 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 του κ.ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33°

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε 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, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979 γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε εγκριθέν προς διανομή ποσό καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν απαιτήσουν εντός δύο μηνών την πληρωμή του μερίσματος που τους αναλογεί δεν μπορούν να απαιτήσουν τόκο. Μερίσματα που δεν έχουν αξιωθεί εντός πέντε (5) ετών από την μέρα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34°

Λόγοι λύσης

1. Η εταιρεία λύεται :

- α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
- β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
- γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35°

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή τρίτους και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας, καθώς και να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920.

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 εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση ή το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί

και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθαρίσεως οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από τα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών. Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθαρίσεως απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί τα 10 έτη.

8. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36°

Ο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζεται για όλα τα ζητήματα για τα οποία δεν έχει οριστεί διαφορετικά στο παρόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 37°

Πρώτη εταιρική χρήση

1. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του 2010.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις όπως προέκυψαν από την σύσταση της εταιρείας μέχρι την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Ιανουαρίου 2024.

Για την εταιρεία
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Κονταξής