



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά

Τηλέφωνο: 210 3382152

Fax: 2103616464

E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 27/10/2015

Αριθ.Πρωτ.: 74911

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 188588 – 28/09/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **003979501000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **43382/01/Β/99/385**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **447082**, η από 21/09/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003979501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 43382/01/Β/99/385) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3.

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

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε»
Δ/νση: ΚΑΤΕΧΑΚΗ 61Α 11525 ΑΘΗΝΑ
2. . Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
ΣΤΑΔΙΟΥ 60 10564, ΑΘΗΝΑ

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

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε”**

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21/9/2015)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

**Αρθρον 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Η επωνυμία της εταιρείας είναι “ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε” και με διακριτικό τίτλο “ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε”. Εις τας σχέσεις της μετά του εξωτερικού, η εταιρεία θα συναλάσσεται με την επωνυμίας “ WASSERKRAFT S.A”

Αρθρον 2

Έδρα της Εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων.

Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

Αρθρον 3

Σκοπός της δια του παρόντος συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας είναι

α) η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το Ν.2244/1994, ήτοι αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας, γεωθερμικής ενέργειας ή βιομάζας, γεωθερμικής ενέργειας και εκμετάλλευσης υδάτινου δυναμικού.

β) εκπόνηση μελετών & σχεδιασμό τεχνικών έργων.

γ) κατασκευή παντός είδους τεχνικών & ενεργειακών έργων

δ) Προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό της η εταιρεία δύναται:

1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία με παρεμφερή σκοπό, και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να αντιπροσωπεύει και να ιδρύει επιχειρήσεις .

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

Αρθρον 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (2048). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συνοντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

Αρθρον 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές, διαιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Το μετοχικόν κεφάλαιον δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά του ποσού των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα εις τα άρθρα (5) και (37) του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρείας (Φ.Ε.Κ 5685/16-7-1999 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

β) Με την μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. σε χίλιες (1.000) δρχ. ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δρχ. να διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία, σύμφωνα με την από 16 Απριλίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

γ) Με την καταβολή σε μετρητά του ποσού των δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) και την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, σύμφωνα με την από 23^η Απριλίου 2001 απόφασιν της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με τροποποίηση του καταστατικού.

δ) Με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24/6/2003 με την οποία έγινε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από δρχ σε Ευρώ και την ταυτόχρονη μείωση του κατά οκτακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (846,52 €) λόγω στρογγυλοποίησης.

2) Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφίαν των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών αυτού :

α) να αυξάνη το μετοχικόν κεφάλαιον, δια της εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) να εκδίδη ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβή το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρηθούν στο Διοικητικόν Συμβούλιον και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920 ως εκωδικοποιήθη. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του διπλασίου, του κατά την ημερομηνίαν λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενικήν Συνέλευσιν, καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του κατά την ιδίαν ημερομηνίαν καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενικήν Συνέλευσιν για χρονικόν διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξιν της κάθε πενταετίας.

1) Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (25) του παρόντος καταστατικού, να αυξάνη, το μετοχικόν κεφάλαιον, δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού κεφαλαίου.

Στην εκάστοτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, αλλά με καταβολή μετρητών ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όσοι είναι μέτοχοι κατά την εποχήν της αύξησης ή της έκδοσης έχουν το δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογίαν της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία, που καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας το οποίον απεφάσισεν την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τότε το Διοικητικόν Συμβούλιον μπορεί να διαθέτη ελεύθερα και κατά την κρίσιν του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν θα έχουν αναληφθή, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλιούς μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκωδικοποιήθη.

Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (25) του παρόντος καταστατικού, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της Εταιρείας, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αι κατά τα ανωτέρω αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσιν του καταστατικού.

Άρθρον 6

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση σε ειδική συνεδρίαση να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να υποβάλη στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης και τα αναγκαία

παραστατικά δημοσιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων «των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920», όπως ισχύει.

Άρθρον 7 **ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ**

- 1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Όσο χρόνο οι μετοχές είναι ονομαστικές θα αναγράφεται υποχρεωτικά στην εμπροσθία όψη τους το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου αυτών, μεταβιβάζονται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8B του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2459/1997. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 1, 2 και 3 του καταστατικού. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της έκδοσης των μετοχών, ως και των προσωρινών τίτλων, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - 2) Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, έχουν προσηρτημένες αριθμημένες μερισματαποδείξεις, φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδώσει και θα παραδώσει στους δικαιούχους του άρθρου 5 ή στους νόμιμους πληρεξουσίους αυτών προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων ή στους νόμιμους πληρεξουσίους τους οι οποίοι και επιστρέφουν τους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για να τους καταστρέψει. Για την καταστροφή τους συντάσσεται σχετικόν πρακτικόν. Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή εκείνοι που έχουν αποκτήσει με άλλο τρόπο δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν και μόνο αντιπρόσωπο που θα ορίζεται από κοινού. Σε περίπτωση που δεν θα καθοριστεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των υπολοίπων δικαιωμάτων, που απορρέουν απ' αυτή. Ο μέτοχος δεν έχει καμμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής του.
- Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας των μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα σύμφωνα με το άρθρο 1177 του Α.Κ. επ. οριζόμενα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του

καταστατικού της εταιρείας καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ελήφθησαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση με την Διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης, έξω δε απ'αυτή μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος. Η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας με πράξη εν ζωή επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ιδρυτών μετόχων. Για τη μεταβίβαση προς τρίτους απαιτείται η συναίνεση μετόχων εκπροσωπούντων τα ενενήντα τοις εκατό (90%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται εις την εκ των συμβαλλομένων ανώνυμον εταιρείαν «ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ» να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος εκ των ανηκόντων εις αυτήν μετοχών, εις εταιρείαν εις την οποία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μερίδων.

3) α) Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στη Διοίκηση αυτής, πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα ληφθείσες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Κάθε μέτοχος θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την κατοικία που έχει δηλώσει στο παρόν ή οπουδήποτε αλλού εφ' όσον προηγουμένως δηλώσει τούτο εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, και να διορίζει συγχρόνως αντίκλητόν του, διαφορετικά η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες, που προορίζονται για τον μέτοχο που απουσιάζει να τις κάνει στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της κατοικίας που δηλώνει ο εκάστοτε μέτοχος. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

4) Απαγορεύεται η Εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές ή να λάβει ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που παρέχονται απ'αυτήν, δικές της μετοχές ή τυχόν μετοχές άλλης εταιρείας η οποία εξαρτάται απ'αυτήν, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Αρθρον 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μέτοχοι ασκούν όλα τα δικαιώματα και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2) Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της ή τον νόμιμο πληρεξούσιό του δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρον 9ο

- 1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε έως επτά (5-7) μέλη.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τρία (3) χρόνια.
- 3) Οι εκ των συμβαλλομένων εις το παρόν καταστατικών και ιδρυτών της παρούσης εταιρείας, ανώνυμος εταιρεία με έδρα την Αθήνα και επωνυμίας **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΚΑΤ** '', εφόσον τυγχάνει μέτοχος με οποιοδήποτε ποσοστό, δικαιούται να διορίζει το ένα τρίτο (1/3) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέγεται από την Γενική Συνέλευσιν τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920. Το τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται. Το αυτό δικαίωμα θα έχει και η εταιρεία εις την οποίαν τυχόν θα μεταβιβάσει τις μετοχές της σύμφωνα με το άρθρον 7 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και με την προϋπόθεσιν ότι θα έχει μεταβιβάσει το σύνολον των ανηκόντων εις αυτήν μετοχών. Σε περίπτωση που η εκ των συμβαλλομένων ανώνυμη εταιρεία μετοχών, τότε μόνον αυτή θα δικαιούται να διορίση το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αυτό θα συμβεί και εις την περίπτωσησιν που δι' οιονδήποτε λόγον παρακρατήση την ψιλήν κυριότητα ή την επικαρπίαν των μεταβιβαζομένων μετοχών.

Άρθρον 10°

Αν λόγω παραίτησης, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορεί να εκλέξει προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 11°

Με την επιφύλαξη του άρθρου 38 του παρόντος η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει δε με την εκλογή ή με το διορισμό τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.

Άρθρον 12°

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή επαναδιοριστούν απεριόριστα.

Άρθρον 13°

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός τριών ημερών από της εκλογής του υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνεδριάζει προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα και εκλέγει με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του δύναται να αναθέτει την άσκησιν όλων ή μέρους των εξουσιών του σ'ένα ή περισσότερα από τα μέλη του.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτει την άσκησιν ορισμένων εξουσιών του ή την εκτέλεσιν συγκεκριμένης πράξεως και εις τρίτα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις περιπτώσιν κωλύματος και του Αντιπροέδρου προεδρεύει ο πρεσβύτερος των παρισταμένων.
5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίον είναι αρμόδιον να αποφασίζει γι'αυτές.
6. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη είναι επανεκλέξιμοι. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αφ'ενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφ'ετέρου μπορούν να συμπέσουν εις το αυτό πρόσωπον.

Άρθρον 14°

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εις την έδραν της εταιρείας τακτικώς μία φορά τον μήνα σε ημερομηνία και ώρα την οποίαν αποφασίζει κατά την πρώτην συνεδριάσιν του μετά την εκλογήν του από την Γενικήν Συνέλευσιν, ότε και συγκροτείται εις Σώμα. Εις την τακτικήν αυτήν συνεδρίασιν τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να προσέρχονται άνευ κλητεύσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως όταν το εγκρίνει σκόπιμον ο Πρόεδρος αυτού ή ζητηθεί από οιονδήποτε των συμβούλων. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος ή ο σύμβουλος ο οποίος ζητεί την σύγκλησιν μεριμνά για την έγκαιρη ειδοποίηση των λοιπών συμβούλων.
3. Οποιοσδήποτε εκ των συμβούλων μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρον του Δ.Σ. να συγκαλέσει αυτό εις έκτακτη συνεδρίαση, ο δε Πρόεδρος υποχρεούται εις τούτο καθορίζων συγχρόνως και ημερομηνία συνεδριάσεως απέχουσα ουχί ολιγώτερο των δέκα (10) ημερών και ουχί περισσότρον των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 15°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό τα 4/5 των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

- 2) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.
- 3) Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στην συνεδρίαση μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε συμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Αρθρον 16°

- 1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σ' αυτό πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.
- 3) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Αρθρον 17ο

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν καμμία προσωπική ενοχή απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας που απορρέουν από τη διαχείρισή τους, παρά μόνον στις προβλεπόμενες από τον νόμο περιπτώσεις.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθυνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους, κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22 β του Κ.Ν. 2190/1920.
- 3) Αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου: α) εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και β) εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, και εφόσον έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Αρθρον 18°

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό

ορίζεται προσωρινά απ'αυτό με την αίρεση της εγκρίσεως με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

- 2) Η αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αμοιβές και τα ποσοστά των διοριζόμενων απ'αυτό τεχνικών ή ειδικών συμβούλων, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

Αρθρον 19ο **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ**

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Διοίκηση της Εταιρείας, την εκπροσώπηση, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από την δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

β) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή Υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς εξώδικους, με τους οφειλέτες ή με τους πιστωτές της Εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει και αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων και παραχωρεί υποθηκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές και άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική συναλλαγή. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις,

εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή με άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και Ισολογισμούς, κάνει ή συντάσσει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και για την παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά και ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρον 20ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- 1) Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ'επάγγελμα και για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης πράξεις οι οποίες ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς επίσης να μετέχουν ως διευθυντές διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- 2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απόρρητων της εταιρείας τα οποία έλαβε γνώση με την ιδιότητα του συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 21ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
- 2) Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει: α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος

καταστατικού. β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος. γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. δ) Τον τρόπο διανομής των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσης. ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες. στ) Την παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας καθώς και την διάσπαση, μετατροπή και αναβίωσή της. ζ) Την εκλογή των ελεγκτών. η) Τον διορισμό των εκκαθαριστών και θ) Την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ'άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

Άρθρον 22ο

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και συγκεκριμένα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που επιδόθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό το οποίο περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρον 23ο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- 2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
- 3) Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθέναν από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται:
α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθυνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3, του από 16-1-1930 Π.Δ. “περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών”, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει σύμφωνα με την

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα τουλάχιστον από τρία (3) έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1044/1980 και αυτό από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών τουλάχιστον στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Η πρόσκληση προς τα ιδρυτικά μέλη θα γίνεται επιπρόσθετα είτε με απόδειξη παραλαβής των ιδίων ή του εκπροσώπου τους είτε με δικαστικό επιμελητή. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα του ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρον 24ο **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

- 1) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ'αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε Ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.
- 2) Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ'αυτούς για το σύνολο ή ποσοστό των μετοχών τους.
- 3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 4) Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.
- 5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.
- 6) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα, για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα γραφεία

της εταιρείας, κατάλογος μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των τυχόν πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

- 7) Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της Συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρον 25ο **ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον τα έξι δέκατα (6/10) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, με εξαίρεση την περίπτωση ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγέρσεως αγωγής κατ' αυτών οπότε απαιτείται απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 2) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε η συνεδρίαση ματαιώνεται και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται σ' αυτή.
- 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
- 4) Κατ' εξαίρεση για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν: α) Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με την εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφοι 2 και 3, του παρόντος, γ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων κερδών, δ) έκδοση ομολογιακού δανείου ή ενός δανείου ομολογιών όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, ε) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρείας, στ) διορισμό εκκαθαριστών, ζ) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, η) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, θ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα δια πληρεξουσίου σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν μέτοχοι που αποτελούν τα εννέα δέκατα (9/10) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
- 5) Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση η γενική συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον τα οκτώ δέκατα (8/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

- 6) Αν δεν υπάρχει πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρισταται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα επτά δέκατα (7/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 7) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των επτά δεκάτων (7/10) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρον 26ο **ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ**

- 1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης. Εάν κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκεί προσωρινά πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.
- 2) Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει, στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

Άρθρον 27ο **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

- 1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως νομίμως περιλαμβάνονται εις αυτήν, συζητούνται και τίθενται εις ψηφοφορίαν εάν εις την Γενικήν Συνέλευσιν παρίσταται το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν διατυπώνεται αντίρρηση ουδενός των παρισταμένων.
- 2) Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.
- 3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή

άρνησής του από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

- 4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μετοχος παρακολουθεί αυτή εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρον 28ο **ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ**

- 1) Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες είναι και οι μετοχές οι οποίες εκπροσωπεί.
- 2) Οι εκλογές και αποφάσεις στα προσωπικά ζητήματα πρέπει να ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία, όταν κάτι τέτοιο ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της Συνέλευσης.

Άρθρον 29ο **ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

- 1) Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που ελέγχεται. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
- 2) Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης οι σύμβουλοι, μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ **ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

Άρθρον 30ον **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

- 1) Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το Νόμο, ασκούνται από δύο ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται, κατά τις διαταξεις του νόμου με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους.
- 2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό ή αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.
- 3) Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρον 31ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.
- 3) Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν. Δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση: α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή. β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της πληροφορίας που ζητείται για εύλογη αιτία, η οποία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
- 4) Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ'αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία η οποία θα αναγραφεί στα πρακτικά.
- 5) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο

- της αιτιολογίας, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.
- 6) Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα γίνεται με ονομαστική κλήση.
- 7) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παραπάνω άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους, από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις έως την ημέρα που συγκαλείται η γενική συνέλευση και στην περίπτωση της παρ. 6 έως την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
- 8) Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ.Πολ.Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις γενικής συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
- 9) Οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου, που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, έλεγχο της εταιρείας αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
- 10) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, νομίμως λειτουργούσα εις την Ελλάδα, τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντα για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Άρθρον 32ο **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

- 1) Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Κατ' εξαίρεσιν η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31-12-2000.
- 2) Στο τέλος της κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει και ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής χρήσης που καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 132 και 133, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο, μαζί με μία επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου στην οποία αναφέρονται τα σχετικά του ενεργητικού και του παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης" όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.
- 3) Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 1 έως 5 του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986.
- 4) Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση ο Ισολογισμός που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι θεωρημένος ειδικά: α) από τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτήν του β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένον Σύμβουλον και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω, από τον σύμβουλον που έχει ορισθή για τον σκοπόν αυτόν γ) από τον έχοντα τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Αν ένας από τους παραπάνω αναφερόμενους διαφωνεί, ως προς τη νομιμότητα της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του και να τις εκθέσει στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 33ο **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

- 1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση, όλων των εξόδων ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
- 2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με την ακόλουθη σειρά: α) Ποσοστό πεντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί η κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. β) Ποσοστό ίσο προς το έξι τα εκατό (6%) εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την καταβολή πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 876/1979 και του Α.Ν. 148/1967, γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή του πρόσθετου μερίσματος ή για τον

σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

- 3) Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 και 7 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα επιστρέφεται απ'αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν ήταν σύννομες σύμφωνα με το άρθρο 46α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Άρθρον 34° **ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Αν κατά τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το ένα δεύτερο, ($\frac{1}{2}$) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει για τη λύση ή όχι της Εταιρείας.

Άρθρον 35°

- 1) Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειά της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 και 7 του παρόντος καταστατικού, να παρατείνει τη διάρκειά της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 και 7 του παρόντος καταστατικού. γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
- 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια του ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί μόνο λύσης της εταιρείας.

Άρθρον 36°

- 1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 35 η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι κατά

την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται “αυτοδικαίως” την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

- 2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης” της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τον Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας αντίγραφο τους στην αρμόδια Δημόσια Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο τον Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
- 3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.
- 4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.
- 5) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.
- 6) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μελών κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση των αιτίων που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΕΣ και ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ**