ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,11/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 251395/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SPECIAL CLEANING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**» διακριτικό τίτλο «**SPECIAL CLEANING SERVICES A.E.**» με αριθμό ΓΕΜΗ **001886301000,** η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 33257/01/Β/95/214.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **458279**, η από 15/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SPECIAL CLEANING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**» διακριτικό τίτλο «**SPECIAL CLEANING SERVICES A.E.**» με αριθμό ΓΕΜΗ **001886301000,** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «**SPECIAL CLEANING SERVICES A.E.**»
ΣΕΙΖΑΝΗ 3, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SPECIAL CLEANING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SPECIAL CLEANING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα είναι «SPECIAL CLEANING SERVICES ΑΕ».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση, στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

«Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

1) Την οργάνωση και λειτουργία συνεργείων πάσης φύσεως καθαρισμών δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, αεροσκαφών, πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων

υποδοχής, φιλοξενίας και διαμονής προσώπων, ή και μηχανημάτων.

2) Την εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και μηχανολογικού εξοπλισμού καταλλήλου για τον κάθε είδους καθαρισμό δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, αεροσκαφών, πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων υποδοχής, φιλοξενίας και διαμονής προσώπων, ή και μηχανημάτων.

3) Την απόκτηση ή και μίσθωση πάσης φύσεως μηχανημάτων καθαρισμού δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, αεροσκαφών, πλοίων ή και μηχανημάτων.

4) Την ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τον καθαρισμό δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, αεροσκαφών, πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων υποδοχής, φιλοξενίας και διαμονής προσώπων, μηχανημάτων, καθώς και ταπητοκαθαρισμούς.

5) Την ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τις απολυμάνσεις δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, χώρων και εγκαταστάσεων υποδοχής, φιλοξενίας και διαμονής φυσικών προσώπων, αεροσκαφών, πλοίων, λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και λοιπών χώρων.

6) Την αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση, κατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση κινητών ή σταθερών εγκαταστάσεων υγιεινής και υποδοχής, φιλοξενίας και διαμονής και την ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τον καθαρισμό και τη διαχείριση αυτών.

7) Την ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τις κατασκευές, επισκευές ή και

συντηρήσεις κάθε είδους δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού αυτών.

8) Τον εξοπλισμό κάθε είδους δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, γραφείων, καταστημάτων κλπ. χώρων με τον αναγκαίο για την λειτουργία τους μηχανολογικό εξοπλισμό.

9) Την αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση, εγκατάσταση, επισκευή ή και συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων, συστημάτων ασφαλείας, συστημάτων θωράκισης, συστημάτων και ειδών συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, περιφερειακών συστημάτων και γενικότερα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού των εν γένει ειδών συστημάτων ασφαλείας και καταγραφής εικόνας και ήχου.

10) Την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις ή και Οργανισμούς ακόμα και με την διαχείριση, εκπαίδευση και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.

11) Την μίσθωση προς τον σκοπό εκμετάλλευσης κυλικείων, εστιατορίων, μπαρ Ξενοδοχείων, Αερολιμένων, Λιμανιών, Πανεπιστημιακών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και πάσης φύσεως επιχειρήσεων, κάθε νομικής μορφής και δραστηριότητας.

Την τροφοδοσία με ποτά ή και αναψυκτικά ή και έτοιμα φαγητά, τα οποία είτε θα παρασκευάζονται από την ίδια την εταιρία είτε θα τα προμηθεύεται αυτή από τρίτους, κυλικείων, εστιατορίων, μπαρ Ξενοδοχείων, Αεροσκαφών, Πλοίων, Πανεπιστημιακών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και πάσης φύσεως φορέων και επιχειρήσεων, κάθε νομικής μορφής και δραστηριότητας.

Την προμήθεια και εμπορία ποτών ή και αναψυκτικών ή και ετοίμων φαγητών, τα οποία είτε θα παρασκευάζονται από την ίδια την εταιρία είτε θα τα προμηθεύεται αυτή από τρίτους, προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Πανεπιστημιακό, Νοσηλευτικό ή Πιστωτικό Ίδρυμα ή Οργανισμό.

Την, προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Πανεπιστημιακό, Νοσηλευτικό ή Πιστωτικό Ίδρυμα ή Οργανισμό, παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζομένων με την τροφοδοσία με ποτά ή και αναψυκτικά ή και έτοιμα φαγητά, τα οποία είτε θα παρασκευάζονται από την ίδια την εταιρία είτε θα τα προμηθεύεται αυτή από τρίτους, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων.
Την άσκηση κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω δραστηριότητας, ακόμα και σε συνεργασία, με οιαδήποτε νομική σχέση, με άλλες επιχειρήσεις κάθε μορφής.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν και σε κοινοπραξίες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.»

.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Λ. Κηφισίας, αριθμός 10-12.
2. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιήσει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο.
Η εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους, τη φύση και γενικά την έκταση των εργασιών τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του μπορεί επίσης να καταργεί υποκαταστήματα που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ή όχι.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την νόμιμη καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (€ 330.000) διηρημένο σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη, και έχει σχηματιστεί ως ακολούθως:

α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε, κατά τη σύστασή της σε 102.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 1.020.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστη.

β) Με την από 3.4.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας υπέστη τις ακόλουθες αυξήσεις και μετατροπές:

1.- Αυξήθηκε κατά το ποσόν των 2.269.500 δραχμών με καταβολή μετρητών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 2,225 δραχμές, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον σε 104.269.500 δραχμές, διαιρούμενο σε 1.020.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 102,225 δραχμών εκάστη.

2.- Το ως άνω (εκ δραχμών 104.269.500) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το ποσόν των 146.181.750

δραχμών, εκ των οποίων τμήμα ύψους 140.382.801 δραχμών με καταβολή μετρητών, τμήμα ύψους 2.545.000 δραχμών με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών της εταιρείας και τμήμα ύψους 3.253.949 δραχμών από διαφορά αναπροσαρμογής των παγίων της εταιρείας και με την έκδοση 1.430.000 νέων μετοχών, αξίας εκάστης μετοχής 102,225 δραχμών. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 250.451.250 δραχμών, διαιρούμενο σε 2.450.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 102,225 δραχμών.

3.- Το ως άνω (250.451.250 δραχμών) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στην συνέχεια μετετράπη σε Ευρώ και έτσι ανήλθε πλέον στο ποσό των 735.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 2.450.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,30 €.

γ) Με την από 1/4/2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.200.000 Ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 4.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.935.000) ευρώ, διηρημένο σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (6.450.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, καθεμιάς ονομαστικής αξίας τριάντα ευρωλεπτών (0,30)

δ) Με την από 8/12/2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ λόγω συγχώνευσης της εταιρείας με την εταιρεία με την επωνυμία «KSM Service Management Ελλάς Παροχή Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» και δη με την απορρόφηση της τελευταίας από την παρούσα εταιρεία και με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 €.

ε) Με την από 22/04/2008 Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός (€ 748.821,00) και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενεννήντα έξι χιλιάδων εβδομήντα (2.496.070) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30€.
στ) Με την από 29/08/2014 Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννιά (€ 256.179,00) και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ακύρωση παλαιών μετοχών και έκδοση 3 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00€) για κάθε 10 παλιές. Επιπλέον αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, κατά ευρώ δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (€ 2.670.000) με κατάργηση 2.670.000 ονομαστικών μετοχών. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη και συνολικής αξίας Ευρώ τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000€).

2. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και το άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού.
3. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.
4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών «υπέρ το άρτιο» η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3. Ο τύπος και το περιεχόμενο των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία μετοχές.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.
3. 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 Εταιρίας. 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 κν 2190/1920, ως 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 εταιριών και εταιριών 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 στη Γενική Συνέλευση και ενημερώθηκαν για την καθορισθείσα προθεσμία του δικαιώματος προτίμηση 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.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Έκδοση Ομολογιακού Δανείου

1. Για την έκδοση του ομολογιακού δανείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου βάσει των άρθρων 10 και 11 του Ν. 3156/2003 αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3156/2003,

οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3156/2003, αρμόδιο όργανο για την έκδοση του ομολογιακού δανείου είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται. Με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, η πιο πάνω αρμοδιότητα μπορεί να μεταβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να ανανεώνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδάφιο γ' του Ν. 2190/1920.

2. Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, ωφελήματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γενεί εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες καθορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την έκδοση του ομολογιακού δανείου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μπορεί να εξουσιοδοτείται αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη ή μέλος για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

3. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση

ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920.

5. Επί των αποφάσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920.

6. Στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

7. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 58α του Ν. 2190/1920.

8. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920.

9. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .

10. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους

ομολογιούχους δικαίωμα είτε προς λήψη, πέραν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 του Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής, που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της εταιρείας.

Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να

δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του παρόντος.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι

Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρείας

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Διάθεση των καθαρών κερδών,

θ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

Άρθρο 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην πόλη Ντύσσελντορφ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’

αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Εφόσον η εταιρία εδρεύει εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου

Θεσσαλονίκης δημοσιεύει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α΄ έως και γ΄.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

7. Η δημοσίευση της Πρόκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι Μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο του, και οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
Η πρόσκληση μπορεί να γίνει ακόμη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

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

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.»

Άρθρο 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να λάβουν μέρος στην συνεδρίαση Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
5. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 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 με ηλεκτρονικό μήνυμα. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και με τηλεδιάσκεψη

Άρθρο 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλείται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της Εταιρείας πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται σ' αυτή ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται

επαναληπτική μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που μετέχουν στη συνέλευση.

Άρθρο 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες των άρθρων 8 & 9 του Ν.3156/2003, στην μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση , την παράταση της διαρκείας ή τη διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου ,σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το παρόν καταστατικό ή τον νόμο η

γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί απαρτία συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, πριν ,η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεστεί , συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτή το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον

Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για 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 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αναπλήρωση μέλους στην περίπτωση αυτή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, από τον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών, σύμφωνα με τη σειρά της εκλογής τους, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία, μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα και μπορούν να επανεκλεγούν.»

Άρθρο 20
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την καθημερινή διαχείριση, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας εντός του πλαισίου της τρέχουσας διαχείρισης, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (διεθύνοντες συμβούλους), μέλη του ή όχι, προσδιορίζοντας και το εύρος της σχετικής υποκατάστασης. Τα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό αντιπροσωπεύουν και δεσμεύουν την εταιρία, όπως και η εξουσία τους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου διατηρείται με βάση τα άρθρα 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό γραμματέα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου προσώπου και ω

διευθύνοντα συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος .

Άρθρο 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή και ιδίως στο Ντύσσελντορφ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε οποιοδήποτε τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή και ιδίως στο Ντύσσελντορφ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο

(2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη

πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί το ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν σύμφωνα με αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν σ αυτή την απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και

στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργήσουν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι
σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική βάσει του ΠΔ 226/92.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές γενικής, Συνέλευσης, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ) και 4, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η αμοιβή των ελεγκτών που

διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από τους κατά τα άνω οριζόμενους ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

5. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ελεγκτών, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ελεγκτών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ελεγκτών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

7. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Άρθρο 29
Άσκηση εκτάκτου ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του παρόντος.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 1 και 2.

Άρθρο 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη

Ιανουαρίου λήγει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και θα λήξει στις τριάντα μια (31)Δεκεμβρίου του 1995.

Άρθρο 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920.όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών .

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, όπως ορίζεται από το Νόμο (άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

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

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν

υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

4. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 107 του ιδίου νόμου εφόσον η εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20.

Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στην προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στις οριζόμενες εφημερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ιδίου νόμου και στο άρθρο 12 του παρόντος.

6. 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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και καθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως, ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις

υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις.

δ) Το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μμετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ)αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του ΚΝ 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 γίνεται κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) από τους μετόχους της ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν να περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση της παρ. 1.δ. του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη αρμόδια Δημόσια Αρχή που εποπτεύει.

Επίσης δημοσιεύουν ισολογισμούς εκκαθάρισης κάθε χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 7α εδάφιο 1β του Κ.Ν. 2190/1920.όπως ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

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

6.Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920, 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 τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 35

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις όπως προέκυψαν από την σύσταση της εταιρείας μέχρι την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15 Οκτωβρίου 2015.

Ακριβές Αντίγραφο
ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος