ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Όθωνος 3
Τ.Κ.: 35100
Πληροφορίες: PISPIRIGKOS THEODOROS
Τηλέφωνο: 2231022112
Fax: 2231030985
E-mail: info@fthiotidoscc.gr

Λαμία,12/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 7391

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GLOBAL NANOTECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **GLONATECH A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006810501000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **60316/14/Β/06/01(13)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **459277**, η με αριθμό Φ.50.06/01(13)/4727 / 30/09/2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Φθιώτιδας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GLOBAL NANOTECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006810501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 60316/14/Β/06/01(13)) σύμφωνα με την από 08/09/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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
Η Διευθύντρια

Δέσποινα Δροσοπούλου

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

Κοινοποίηση:
1. «GLONATECH A.E.»
   ΟΔΟΣ (ΔΥΟ) ΒΙ.ΠΕ. 2, 35100, ΛΑΜΙΑ
2. ΠΕ Φθιώτιδας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«GLONATECH Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό (στο εξής για συντομία το «**Καταστατικό**») ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«GLOBAL NANOTECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»,** και τον διακριτικό τίτλο **«GLONATECH Α.Ε.»** (στο εξής για συντομία η «**Εταιρεία**»).

Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεθόδων για την παρασκευή νανοσωματιδίων και νανοδομημένων υλικών (νανοϋλικά), παραγώγων υλικών ή άλλων προϊόντων που περιέχουν ή εκμεταλλεύονται νανοσωματίδια και νανοδομημένα υλικά, καθώς και υλικών που εκμεταλλεύονται την υψηλή τεχνολογία.
2. Η εμπορία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό προϊόντων νανοσωματιδίων και νανοδομημένων υλικών (νανοϋλικά), παραγώγων υλικών ή άλλων προϊόντων που περιέχουν ή εκμεταλλεύονται νανοσωματίδια και νανοδομημένα υλικά, καθώς και οποιωνδήποτε υλικών υψηλής τεχνολογίας.

3. Η διεξαγωγή ή ανάθεση διεξαγωγής τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας συναφούς με το ως άνω αντικείμενο και η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων αυτής.
4. Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το ως άνω αντικείμενο.
5. Η κατοχύρωση των όποιων εφευρέσεων, μεθόδων κλπ – επιδεκτικών προστασίας – με δικαιώματα πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αναπτύσσονται ή αποκτώνται στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας και η εκμετάλλευση αυτών.
6. Η υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης πάσης φύσεως εντύπων, βιβλίων, αρχειακού υλικού, συλλογών,έργων τέχνης και λοιπού πολιτιστικού υλικού, μικροφίλμ, ηχητικών αρχείων και δεδομένων και πολυμεσικού υλικού καθώς και η υλοποίηση συστημάτων/έργων διαχείρισης περιεχομένου.
7. Η παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης και τήρησης πρακτικών απομαγνητοφώνησης, ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης, μεταφοράς και αποθήκευσης ήχου και εικόνας.
8. Η συμμετοχή και κατάθεση προσφοράς της εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς σχετιζόμενους με τα ως άνω αντικείμενα, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
9. Η συμμετοχή της εταιρείας σε εθνικά ή διεθνή προγράμματα έρευνας & ανάπτυξης ή προώθησης ή παραγωγής υλικών νανοτεχνολογίας, παραγώγων υλικών ή άλλων προϊόντων που περιέχουν ή εκμεταλλεύονται νανοσωματίδια και νανοδομημένα υλικά, καθώς και οποιωνδήποτε υλικών υψηλής τεχνολογίας, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
10. Η εν γένει συμμετοχή της εταιρείας σε εθνικά ή διεθνή προγράμματα είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

11. Η αγορά ή εκμίσθωση ακινήτων γενικά για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
12. Η αγορά ή/και ανέγερση ή/και εξεύρεση και ο εξοπλισμός βιομηχανικής μονάδας ικανής για την στέγαση και ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
13. Η ενεργοποίηση της εταιρείας σε οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα κρίνει σκόπιμο η Διοίκηση της εταιρείας.
14. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται (α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο εργασιών ή/και ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού των επιχειρήσεων αυτών όπως και (β) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, (δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε και (ε) να παρέχει εγγυήσεις ή άλλες επιχειρηματικές διευκολύνσεις υπέρ των ανωτέρω προσώπων ή/και τρίτων.
15. Η διενέργεια κάθε άλλης εμπορικής πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας, σχετικής ή παρεμφερούς ή παρεπόμενης και εξυπηρετικής προς τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

2. Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της

αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει δε από την ημερομηνία που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η διοικητική απόφαση για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056.

2. Ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (στο εξής για συντομία «**Γενική Συνέλευση**»), σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 και το άρθρο 22 παρ. 5 του Καταστατικού, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) Ευρώ, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία.

Ήδη, με απόφαση της από 03 Μαΐου 2012 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (430.000,00 €) με έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων (43.000) νέων κοινών μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10,00) εκάστης μίας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (490.000,00 €), διαιρούμενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) κοινές μετά ψήφου ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης μίας.

Ήδη δυνάμει της από 19-08-2013 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, δια της οποίας οι μετοχές της Εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει μεν και ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (490.000,00€), διαιρούμενο δε σε σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης μίας.

Άρθρο 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (στο εξής για συντομία «**Διοικητικό Συμβούλιο**») έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (στο εξής για συντομία το «**Κεφάλαιο**») μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Κεφάλαιο, αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο Κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό αυτού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που

χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο Κεφάλαιο κατά την ίδια ημερομηνία.

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

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, να αυξάνει το Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Κεφαλαίου.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετοχών της Εταιρείας, κατά τον

χρόνο εκδόσεώς τους, κατ΄ αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, η οποία προθεσμία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από (1) μήνα, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ΄ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες “επί αποδείξει” επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του άρτιου και της τιμής της έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

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

9. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παροχής Χρηματοδότησης που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (Φορέας Χρηματοδότησης), κατόπιν της υπ' αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1628/21.06.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας περί χρηματοδότησης - υπαγωγής του έργου της Εταιρείας με κωδικό 56ΚΑΙΝ2010Δ στη Δράση Εθνικής εμβέλειας «Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin off και Spin out), και μέχρι την αποδοχή εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (Φορέας Χρηματοδότησης) της τελικής έκθεσης της Εταιρείας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες εξαιρουμένης της κληρονομικής διαδοχής επί φυσικών προσώπων. Τυχόν μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από

ονομαστικές σε ανώνυμες, καθώς και μεταβίβαση αυτών εν ζωή ή σύσταση επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους για οποιοδήποτε λόγο και αιτία απαγορεύεται, εκτός εάν χορηγηθεί ειδική προς τούτο έγγραφη ρητή έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (Φορέας Χρηματοδότησης).

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα αξίωσης του μερίσματος, το οποίο, κατά το Καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και αξίωσης επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ΄ αυτή, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή ή σε περισσότερες μετοχές οι οποίες ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον ή εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσότερων μετοχών δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή ή τον τίτλο στον οποίο ενσωματώνονται περισσότερες μετοχές.

5. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται για τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται

στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

6. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση τη Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτές και να τις αποδέχονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται μεταξύ μετόχων ή μη μετόχων της Εταιρείας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανακλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο τριών (3) μηνών και άνω ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό

Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και η σχετική απόφασή του καταχωρηθεί στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού.

5. Αν κενωθεί θέση συμβούλου για οποιονδήποτε λόγο, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσοτέρους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου (εφόσον εκλεγεί Αντιπρόεδρος), με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου (εφόσον εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος) μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος, εφόσον εκλεγεί τέτοιος, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος εφόσον εκλεγεί τέτοιος. Στην περίπτωση δε που η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτει με αυτήν του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί το πρόσωπο που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό 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 την 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.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Άρθρο 11
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευομένου.

Άρθρο 12
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η πλειοψηφία με τη οποία λήφθηκε η απόφαση. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα

πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως, για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο προς τούτο σύμβουλο.

Άρθρο 13
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, καθορίζει την ημερησία διάταξή της και δημοσιεύει τις προκλήσεις για τη σύγκλησή της (εκτός των περιπτώσεων που οι μέτοχοι συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920), όπως ο νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, κοινοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.

Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).

Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγόμενων προϊόντων και εμπορευμάτων.

Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και προϊόντων, για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).

Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας.

Τηρεί και κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη την άρθρων 10, 22 και 23α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 14

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του, εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της Εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως, αν το κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

Να ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει στον καθένα τους ή και σε όλους οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του απονέμονται από το νόμο ή και το Καταστατικό, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά.

Να ορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας, ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων, των Διευθυντών και των άλλων

εξουσιοδοτημένων οργάνων της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι΄ αυτές.

Άρθρο 15
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής (παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).

4. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, σε συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους τους, καθώς και η κατά τον οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58 α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 16
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό αυτή την ιδιότητά τους, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή απέναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, ή Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Εξαιρετικά επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας η ήδη υφιστάμενη κατά τον χρόνο σύνταξης του Καταστατικού παρουσία και συμμετοχή τους, ως μελών διοικητικών συμβουλίων ή και ως διευθυντικών στελεχών, σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς, εφόσον προηγηθεί γραπτή ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων της Εταιρείας.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, των οποίων έγινε γνώστης λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και, εφόσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού, ως τέτοιας θεωρούμενης, πάντως, και της αύξησης ή μείωσης του Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων. β) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). δ) Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών. ε) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Για τη συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας. ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών. η) Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το Καταστατικό.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν :

- ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και του νόμου περί τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή
- με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις οι οποίες τέθηκαν με το Καταστατικό αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

4. Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

- Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του Κεφαλαίου, αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν

στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά τον νόμο από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι της οριστικής αποφάσεως του δικαστηρίου.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο και
- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Άρθρο 18
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα, όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως των μετόχων προς τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση όπως ορίζεται στο άρθρο 20.1 του Καταστατικού, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

Άρθρο 19
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται (παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920).

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν με σαφήνεια τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευσή τους στις εφημερίδες, τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της Εταιρείας σε εμφανή θέση.

3. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:

στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος “περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει,

σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει,

σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα η οποία θα πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920,

σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στη πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

4. Η δημοσίευση της προσκλήσεως γίνεται για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, στις πολιτικές εφημερίδες, την οικονομική εφημερίδα και την τοπική εφημερίδα πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για αυτές και, για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ΄ αυτές, στις πολιτικές εφημερίδες, την οικονομική εφημερίδα και την τοπική εφημερίδα πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για αυτές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού Διατάγματος “περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών”. Πλέον τούτων, η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς προ είκοσι (20) πλήρων ημερών προς τους μετόχους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να δίδει σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, αντίγραφο της ημερησίας της διατάξεως, με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, ως ανωτέρω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 20
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους οι οποίοι θα απουσιάσουν πρέπει να προσάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

3. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4. Στον ανωτέρω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 21
ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει πριν από (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπείται.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν,

- σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
- σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής,
- σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- σε περιστολή ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε περίπτωση αύξησης του Κεφαλαίου,
- σε αύξηση του Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- σε μείωση του Κεφαλαίου,
- σε έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών,
- σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε πραγματοποίηση επενδύσεων, εξαγορά, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ΄ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Κεφαλαίου. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση που προσκλήθηκε και συνήλθε κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης. Ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διορίζει έναν ή δύο γραμματείς από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της (από μετόχους ή μη μετόχους), το οποίο (προεδρείο) αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 22
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε για να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν.

2. Το δικαίωμα ψήφου από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

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

5. Εξαιρετικώς, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου είκοσι ένα (21) του Καταστατικού, αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δε γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

8. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

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

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

9. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν την κυριότητα.

Άρθρο 23
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε, εκτός εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση.

2. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ως ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 2190/1920. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψεως αποφάσεων οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή, όπως ορίζεται στο άρθρο είκοσι (20) του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της

επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς τους. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου είκοσι (20) του παρόντος.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

6. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται μόνο ένας από τους μετόχους, τη συνεδρίασή της παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Άρθρο 24
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

ελεγκτές. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών της (όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του Ν. 2190/1920) και καθορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται ακόμη να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην Αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 και στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 43α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας.

5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας καθώς και υπάλληλοι εταιρείας η οποία

είναι εξαρτημένη προς την Εταιρεία, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

6. Εφόσον τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας υπερβούν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ελεγκτών θα γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Η Γενική Συνέλευση στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 25
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας αυτής, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας αυτές διενεργήθηκαν.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται

όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα γι΄ αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεώς τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 26
ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

- να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία διετία
- να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκα “αποχρώντος λόγου”, καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ΄ αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών “ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου”, καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο είκοσι (20) του Καταστατικού, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο αιτούμενοι τα στοιχεία οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο είκοσι (20) του Καταστατικού, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα

άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Για τον καθορισμό των "αποτελεσμάτων της Χρήσεως" κάθε εταιρικής χρήσεως, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και το νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας.

Άρθρο 28
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων καθώς και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό (άρθρο 44α του Ν. 2190/1920). Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως:

Αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστον στα εκατό (5%), για το σχηματισμό του κατά το νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του Κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του Κεφαλαίου.

Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος εξ 6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, των Νόμων 876/1979, 2753/1999, 2789/2000 και του άρθρου 44α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και

Από το υπόλοιπο που απομένει:

Μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αμοιβή των υπηρεσιών τους, ποσό από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της.

Το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους είτε για το σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών είτε θα μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση είτε θα διατίθεται προς αύξηση του Κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα είτε τέλος θα διατίθεται για ένα ή περισσότερους από έναν από τους παραπάνω σκοπούς ή για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος και σύμφωνα με τα άρθρα 7β και 43β, παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερώς προσδιορίζεται στα εδάφια α και β της τρίτης παραγράφου του άρθρου 43α του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και την έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στη αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, όπως ο Νόμος ορίζει, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και να υποβληθεί στην ίδια προθεσμία στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά την ανωτέρω αναφερόμενη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 29
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

- μετά την παρέλευση του χρόνου διαρκείας της, όπως ορίζεται στο Καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε, όπως ορίζεται στο άρθρο τέσσερα (4) του Καταστατικού,
- πριν από το χρόνο αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι ένα (21) παράγραφος δύο (2) και είκοσι δύο (22) παράγραφος πέντε (5) του Καταστατικού και
- όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι ένα (21) παράγραφος 2 και είκοσι δύο (22) παράγραφος 5 του Καταστατικού, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Άρθρο 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Τη λύση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεώς της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου είκοσι εννέα (29) του Καταστατικού, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και ορίζει τους εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθάρισης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

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

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 49 του Ν 2190/1920.

Άρθρο 31

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.

2. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ΄ αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις, προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 39

Κατά τα λοιπά όπου στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του νέου κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας, μετά την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων και τις τροποποιήσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας.

Λαμία Φθιώτιδας, 08-09-2015

Το Μέλος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ