ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίου Ανδρέου 89- 91
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2610277779
E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα,19/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3464957

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΓΚΡΟΥΠ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **148637916000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4610266**, η με αριθμ. Πρωτ. 2343/19-11-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ΑΔΑ: 94ΛΘ469ΗΛΒ-ΟΛΛ) κατόπιν της από 28/10/2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΓΚΡΟΥΠ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148637916000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εμπορική εταιρεία με την επωνυμία : **«ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΓΚΡΟΥΠ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.».** Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορούν να αποδίδονται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων του Νομού Αχαΐας. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, η οποία και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, καθώς και τα αφορώντα στη διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων.
2. Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, διαγνωστικού, θεραπευτικού και νοσηλευτικού χαρακτήρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

περίθαλψης, ως και μονάδων αποθεραπείας και αποκατάστασης κλειστής ή ανοικτής νοσηλείας, ιδιωτικές κλινικές και ψυχιατρικές κλινικές στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

3. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων, οδοντιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων και πολυοδοντιατρείων, εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
4. Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, γηροκομείων και οίκων ευγηρίας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
5. Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
6. Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικών κέντρων παροχής εξειδικευμένων γνώσεων υγείας.
7. Η έρευνα σε συνεργασία με εταιρείες της ημεδαπής και αλλοδαπής επάνω σε θέματα υγείας και ιατρικού τουρισμού.
8. Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε μελλοντικές ή υφιστάμενες εταιρείες, η εξαγορά, η συγχώνευση ή η απορρόφηση επιχειρήσεων οι οποίες έχουν το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών ή τον αυτό ή παρεμφερή εταιρικό σκοπό.
9. Η εκμίσθωση ή ίδιο εκμετάλλευση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, επί κέρδους, των ειδικότερων ακινήτων, χώρων και καταστημάτων των ακινήτων της εταιρείας υπό την προϋπόθεση: α) να μην εμποδίζεται η λειτουργία του αυτού ακινήτου και β) να μην εμποδίζονται οι λοιποί σκοποί της εταιρείας.
10. Η αγορά – εγκατάσταση, πώληση, εμπορία, λειτουργία και εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας.
11. Η από το εξωτερικό εισαγωγή, εμπορία, πώληση και διάθεση σε Νοσηλευτικές Μονάδες φαρμάκων, ιδιοσκευασμάτων και άλλου αναλώσιμου ή μη υλικού, όπως και η εν γένει φαρμακευτικών ειδών, παρασκευή αυτών και η αντιπροσώπευση, ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών παραγωγής των ειδών αυτών.
12. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, πώληση, εμπορία, κατασκευή και διάθεση σε Νοσηλευτικές μονάδες ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων, συσκευών και ιατρικών

εργαλείων και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών παραγωγής των ειδών αυτών.

13. Η αγορά από την ημεδαπή και την αλλοδαπή πάσης φύσεως κατασκευαστικών υλικών, ηλεκτρομηχανολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού ως και εξοπλισμού κουζίνας και πλυντηρίων.
14. Η ίδρυση και λειτουργία ψυχαγωγικών πάρκων και υποδομών με σκοπό τον τουρισμό για λόγους υγείας ή για οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση.
15. Η εξυπηρέτηση, η ψυχαγωγία και η παροχή εν γένει πάσης φύσεως υπηρεσίας σε τουρίστες, για λόγους υγείας ή όχι.
16. Η άσκηση πρακτορείας και αντιπροσωπείας αλλοδαπών ή ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων, γραφείων, πρακτορείων, καθώς και η διενέργεια κάθε πράξης και επιχειρήσεως που είναι σχετική με τους σκοπούς του παρόντος.
17. Η άσκηση εμπορίας πάσης φύσεως και μορφής και η λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων και γενικά κάθε πράξη που προσιδιάζει με την εμπορική εταιρεία γενικής μορφής.
18. Η ίδρυση και η λειτουργία βιοτεχνικής μονάδας που να έχει έστω και έμμεση σχέση με τους αμέσως παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.
19. Η παροχή υπηρεσιών από αναψυκτήριο.
20. Η μίσθωση ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ).
21. Η παροχή γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος.
22. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ.
23. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ Ξενοδοχείων.
24. Οι υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου.
25. Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
26. Οι υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων.
27. Οι υπηρεσίες μασάζ (εκτός θεραπευτικού μασάζ).

28. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομική δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμό και παντός είδους φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δραστηριότητα τωρινή ή μελλοντική ή να συνεργάζεται με όλα τα ανωτέρω, είτε αυτά έχουν έδρα στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, με οποιονδήποτε τρόπο, να αντιπροσωπεύει ή να αντιπροσωπεύεται ολικώς ή μερικώς, με ιδρυτικό ή άλλο τρόπο. Μπορεί να συγχωνεύεται, να απορροφά ή να απορροφάται με νομότυπο τρόπο, με οποιοδήποτε από όλα τα προαναφερθέντα νομικά ή φυσικά πρόσωπα για την επίτευξη και επιτυχία των σκοπών της. Δύναται τέλος να ιδρύει υποκαταστήματα, να αποκτά ακίνητα, κινητά προς ιδίαν εκμετάλλευση ή να προβαίνει σε κάθε είδους μίσθωση ή εκμίσθωση αυτών.

Ο ανωτέρω σκοπός θα υλοποιηθεί εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες άδειες.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1 **Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια** και αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί η Ιδρυτική Πράξη της Εταιρείας και το παρόν Καταστατικό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Ως λήξη της Εταιρείας ορίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των πενήντα (50) ετών.

4.2 Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανομένης κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και μείζονος πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί παρατάσεως πρέπει να ληφθεί προ της λήξεως του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

5.1 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (2.930.000,40), διαιρείται σε εννιά εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οχτώ (9.766.668) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία**, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του παρόντος.

5.1.1 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 31/12/2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των **επτακοσίων εβδομήντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (778.749,90)** με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών (2.595.833) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία και τιμή διάθεσης ένα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (1,20) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **τρία εκατομμύρια επτακόσιες οχτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά του ευρώ (3.708.750,30) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες μία (12.362.501) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία.**

5.1.2 Με απόφαση του Δ.Σ στις 31/12/2018 πιστοποιήθηκε η καταβολή **επτακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (760.449,90€) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών (2.534.833) ονομαστικών μετοχών**, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης, και τιμή διάθεσης ένα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (1,20). Έτσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε **τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά του ευρώ (3.690.450,30€) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες μία χιλιάδες και πεντακόσιες μία ονομαστικές μετοχές,** ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία.

5.1.3 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 28/10/2024 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό **των είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (25.734€)** με την καταβολή μετρητών και την έκδοση **ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (85.780)** νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία και τιμή διάθεσης δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **τρία εκατομμύρια επτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά του ευρώ (3.716.184,30) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα μία (12.387.281) μετοχές** ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία

5.2 Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία) για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.3 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 Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5.4 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

5.5 Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

5.6 Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5.7 Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

5.8 Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή στους Διευθυντές αυτής.

5.9 Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Καταστατικό.

5.10 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός

προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5.11 Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

5.12 Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου κατά την προηγούμενη παράγραφο αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

5.13 Στην περίπτωση της παρ. 8 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

5.14 Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του Καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

5.15 Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, και δεσμευμένες (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου) και δεν δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες.

6.2 Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και εάν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

6.3 Η μεταβίβαση των (ονομαστικών) μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Η μεταβίβαση που έγινε, η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος καταχωρούνται και αυτά στο ως άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση αυτή όμως ο μεταβιβάζων και ο αποκτών υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης των μετοχών υπογεγραμμένο και από τους δύο προσωπικά ή από τους πληρεξουσίους τους με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

6.4 Η μεταβίβαση των (ονομαστικών και δεσμευμένων) μετοχών εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Την έγκριση αυτή παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και διαδικασίες: Ο μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόθεσή του αυτή και συγκεκριμένα να γνωστοποιήσει: 1) τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, 2) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να τις αποκτήσει (υποψήφιος αγοραστής) και 3) το προτεινόμενο τίμημα. Ο μέτοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για την αλήθεια, την ορθότητα και την ακρίβεια των εν λόγω στοιχείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων να συνεδριάσει και να αποφασίσει περί του επιτρεπτού ή μη της ανωτέρω μεταβιβάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει την μεταβίβαση των μετοχών ιδίως όταν ο υποψήφιος αγοραστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής, το οποίο ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως της μεταβίβασης των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται με την ίδια απόφαση να υποδείξει πρόσωπο (μέτοχο ή μη) ή και την ίδια την Εταιρεία, ενδιαφερόμενο να αγοράσει τις προς πώληση μετοχές εν όλω ή εν μέρει, καθώς και το τίμημα της προσφοράς αυτού. Σε περίπτωση που ο μέτοχος αποδεχθεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ως άνω, η διαδικασία της μεταβίβασης των μετοχών και καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος από τον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποδεικνυόμενου αγοραστή, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προθεσμίες παρέλθει άπρακτη ή που ο μέτοχος δεν αποδέχεται το προτεινόμενο τίμημα από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να μεταβιβάσει τις πιο πάνω μετοχές στον υπ' αυτού επιλεγέντα αγοραστή εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, με τίμημα όμως όχι χαμηλότερο του προταθέντος από αυτόν. Σε περίπτωση όμως που η τελευταία αυτή αγοραπωλησία δεν ολοκληρωθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο μέτοχος θα υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές σε πρόσωπο που θα υποδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο και με τίμημα το προταθέν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου είναι άκυρη.

6.5 Το όργανο που λαμβάνει την απόφαση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ονομαστικές, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, μπορεί να αποφασίσει και την εφαρμογή στις εκδιδόμενες ομολογίες του περιορισμού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο και αφορά τη μεταβίβαση των μετοχών. Μεταβιβάσεις ομολογιών κατά παράβαση του περιορισμού αυτού είναι άκυρες.

6.6 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος ακολουθείται η κατά νόμο διαδικασία. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από την μετοχή.

6.7 Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής επιτρέπεται, αλλά ο επικαρπωτής ή ο ενεχυρούχος δανειστής δεν έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε να ψηφίζει σ' αυτές.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

7.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

7.2 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή, ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

7.3 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που 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.

7.4 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού), δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου 5 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Σε περίπτωση αύξησης με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού).

7.5 Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της

προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

7.6 Με τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

7.7 Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 8ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

8.1 Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

8.2 Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων και των αξιών της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο Νόμος για την προσβολή τους.

8.3 Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και εάν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας πρέπει να έχει διορισμένο

αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρεία νόμιμα θα κάνει προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 9ο

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν στο νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει αυτόματα και αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 10ο

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

10.1 Η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές με τις προϋποθέσεις, τις επιφυλάξεις και τις εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

10.2 Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους. Εξαιρέσεις προβλέπονται στο άρθρο 16α του Κ.Ν. 2190/1920.

10.3 Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Εξαιρέσεις προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 11ο

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.1 Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά και δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.3 Με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του παρόντος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαετή (6ετή) θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

12.4 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 επόμενη 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).

12.5 Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή γίνεται με απόφαση των εναπομεινάντων 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. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως

προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

12.6 Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα 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 13ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13.1 Με εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 37 παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει επίσης Γραμματέα, Σύμβουλο ή όχι.

13.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

13.3 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Σύμβουλος που θα οριστεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία (1) φορά κάθε τρεις (3) μήνες, καθώς και έκτακτα κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

13.5 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.

13.6 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.

13.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με οιονδήποτε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά: μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τηλεομοιοτυπία κλπ), σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει για το σκοπό αυτό γνωστοποιήσει το μέλος στην εταιρεία και δίχως να απαιτείται επιβεβαίωση παραλαβής αυτής, μία (1) τουλάχιστον ημέρα 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.

13.8 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 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, τυχόν κλάσμα που προκύπτει δεν λαμβάνεται υπόψη.

14.2 Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

14.3 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν (1) μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

14.4 Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) και μόνο ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από τον απόντα Σύμβουλο με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή ενυπόγραφο τηλεομοιοτυπικό σήμα (fax) προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

14.5 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 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.

14.6 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υφίσταται υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια κατά Νόμο αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.7 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 22α και 22β Κ.Ν.2190/1920.

15.2 Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή μόνο υπό την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920.

15.3 Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23§§2,3 Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 16ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

16.2 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της

Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

16.3 Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του τον Αντιπρόεδρο και τούτου κωλυόμενου άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται για το σκοπό αυτό:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και σε κάθε Νομικό Πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες της.

β) Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας, για την κατάργησή τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους.

γ) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας.

δ) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές της Εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές τους εφόσον δεν είναι μέλη του, διαφορετικά αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ε) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους και ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 23 στοιχείο η του παρόντος Καταστατικού και την παρ. 2 του άρθρου 1 και τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 3156/2003.

στ) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις και ενεχυριάσεις ακινήτων και κινητών, απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, υπό τους περιορισμούς του Κ.Ν. 2190/1920, με τα οποία έχει

συναλλαγές η Εταιρεία, όταν το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

η) Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, να κάνει προεξοφλήσεις και να δίνει προκαταβολές, να παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, να συμφωνεί ανταλλαγές, να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παραιτείται από προνόμια, να συνομολογεί διαιτησίες, να τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, να αγοράζει και να πωλεί κινητά και ακίνητα, να εισπράττει τις οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή από το Δημόσιο, να συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων ή συμμετοχής της Εταιρείας σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας.

ι) Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας.

ια) Αποφασίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων και μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου.

ιβ) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας έναν από τους Συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους.

ιγ) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

ιδ) Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του.

ιε) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, Τακτικές ή Έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σε αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον σχηματισμό τακτικού ή εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους.

ιστ) Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρεία.

ιζ) Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού.

ιη) Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω κι αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

16.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εκχωρώντας μέρος των αρμοδιοτήτων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει το Γενικό Διευθυντή και τον Διευθύνοντα ή Οικονομικό Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης διορίζει και παύει τους λοιπούς Διευθυντές, και όλο γενικώς το προσωπικό της Εταιρείας.

16.5 Η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας συμπληρωματικώς ρυθμίζεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εισάγεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τροποποιείται δε οποτεδήποτε με απόφαση του τελευταίου.

Άρθρο 17ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα (1) ή περισσότερα -μέχρι και δύο (2)- πρόσωπα, μέλη του ή μη, που αποκαλούνται «Διευθύνοντες Σύμβουλοι» ή «Εντεταλμένοι Σύμβουλοι» ή «Οικονομικοί Σύμβουλοι», ορίζοντας δυνητικά ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

17.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

17.3 Η ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Οικονομικού Συμβούλου ή Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου, είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.4 Σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε Αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, κάθε Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό, Οικονομικό ή Τεχνικό) κάθε υπηρεσία ή όργανο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή με απόφαση του Δ.Σ. ο Διευθύνων ή Οικονομικός Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος

σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου άλλος εντεταλμένος ειδικά για το σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής Εσωτερικού ή Διευθυντής Εξωτερικού ή και υπάλληλος ακόμη της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων εκείνων, με τα οποία δίνονται οι όρκοι που επάγονται στην Εταιρεία.

17.5 Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής με υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κάτω από την Εταιρική επωνυμία, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα ή ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση του Δ.Σ.

17.6 Οι μισθοί και οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Συμβούλων της Εταιρείας για της προσφερόμενες από αυτούς εργασίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

17.7 Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του Δ.Σ., του Διευθύνοντος ή Οικονομικού Συμβούλου και των Διευθυντών, εφόσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

Άρθρο 18ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.1 Οι Σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που θα αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και θα καταχωρηθεί η σχετική του απόφαση στα πρακτικά.

18.2 Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο για μια ή και για περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο με επιστολή του ή ενυπόγραφο τηλεομοιοτυπικό σήμα (FAX) προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

18.3 Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19ο

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 20ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20.1Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε άλλο τόπο στην Ελλάδα σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. Τακτικά συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

20.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

21.1 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η

ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για τη Γ.Σ. και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

21.2 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 δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται: **α.** στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. **β.** σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ως άνω ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα μπορεί να αντικατασταθεί με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωριστεί στην μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός τον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

21.3 Κατ' εξαίρεση πρόσκληση για τη σύγκληση της 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 και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

22.1 Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

22.2 Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο μέτοχο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν εξουσιοδοτήσει γραπτώς με σχετική επιστολή τους. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι μέτοχοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και τα νομικά πρόσωπα, που είναι μέτοχοι, συμμετέχουν στη Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

22.3 Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

22.4 Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

22.5 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας και σε εμφανή θέση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων και τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα αυτό όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Οι αντιρρήσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

22.6 Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 28§6 Κ.Ν.2190/1920, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.

22.7 Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων -κατόπιν σχετικής αίτησής τους προς την εταιρεία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης- με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28§7 Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 23ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

23.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

23.2 Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση όμως που στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ ' αυτή.

23.3 Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,

ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ζ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,

η) την παροχή ή την ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος και

θ) την έκδοση προνομιούχων μετοχών μετά από αύξηση κεφαλαίου

ι) τη μετατροπή κοινών μετοχών σε προνομιούχες

ια) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.3156/2003 και τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920.

ιβ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

23.4 Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα παραπάνω δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίο. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

23.5 Η κατοχή από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Άρθρο 24ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, επιλέγοντας τον Γραμματέα ανάμεσα στους παρόντες μετόχους ή διορίζοντας άλλον τρίτο. Αφού εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση, η τελευταία προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 25ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

25.1 Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

25.2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

25.3 Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

25.4 Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

25.5 Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν και τα μέλη αυτού με τις δικές τους μετοχές καθώς επίσης και υπάλληλοι της Εταιρείας με την ίδια προϋπόθεση.

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τέτοια θεωρείται πάντως και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

γ) την εκλογή ελεγκτών,

δ) τη διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

ε) την έγκριση των Ετήσιων Λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) της Εταιρείας,

στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,

ζ) το διορισμό εκκαθαριστών,

η) την έκδοση ομολογιακού δανείου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, πλην των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

26.2 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 37 του παρόντος).

δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

27.1 Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία 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 πρέπει να 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 αρμόδιου κατά Νόμο Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

27.2 Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της 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. 2190/1920, 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 επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

27.3 Ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση**,** Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν 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 αυτή δε μπορούν να πάρουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

27.4 Ύστερα 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 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 παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

27.5 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 παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

27.6 Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο κατά Νόμο Δικαστήριο, 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.

27.7 Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

27.8 Σε όλες τις 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 το άρθρο 28 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

28.1 Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

28.2 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Συζητήσεις πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης ή εκτός εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δε διατυπώνει αντίρρηση για τη συζήτηση των νέων θεμάτων.

28.3 Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

28.4 Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

28.5 Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

28.6 Όταν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

28.7 Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

28.8 Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ

29.1 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

29.2 Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (όπου η τελευταία απαιτείται ή προβλέπεται) υποβάλλονται από την Εταιρία στην κατά Νόμο αρμόδια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.2 του παρόντος Καταστατικού. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια κατά Νόμο Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 30ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

30.1 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των

Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού 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.

30.2 Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης.

30.3 Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι 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. 2190/1920.

30.4 Η διενέργεια του ανωτέρω έκτακτου ελέγχου διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη χρήση αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 32ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

32.1 Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

32.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το ποσό που είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχομένου χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄). Από το υπόλοιπο ποσό διατίθενται:

α) Ποσοστό που ορίζει κατά την κρίση της η Τακτική Γενική Συνέλευση σε αμοιβές και κατά ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους.

β) Το ποσό που απομένει διατίθεται όλο ή κατά μέρος για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επομένη διαχειριστική χρήση ή διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί πρόσθετου μερίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα πάντα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του ίδιου Νόμου. Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρμόζονται τα υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 3α οριζόμενα.

32.3 Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που θα ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότησή της και μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

32.4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μοιράσει προσωρινά μέρισμα στους μετόχους με τη βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και δημοσιεύει σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας,

ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί με ανάρτηση της λογιστικής κατάστασης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωριστεί στην μερίδα της εταιρείας, και στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αντίγραφο της οποίας υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για διανομή. Τα μερίσματα που δίνονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

32.5 Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

32.6 Η απαίτηση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

33.1 Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, να παρατείνει την διάρκειά της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,

δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

33.2 Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνου εταίρου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

33.3 Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

33.4 Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και έκτακτα πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της.

Άρθρο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

34.1 Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

34.2 Όταν αποφασιστεί η λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της εκκαθάρισης και ορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους.

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

34.4 Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

34.5 Ως προς τα καθήκοντα των εκκαθαριστών, τη διενέργεια και περάτωση της εκκαθάρισης εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 49 Κ.Ν.2190/1920.

34.6 Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

36.1 Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, συνολικού ύψους **δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (2.930.000,40), που διαιρείται σε εννιά εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οχτώ (9.766.668) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία,** θα καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» κατέβαλε **ένα εκατομμύριο οχτακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (1.830.000) και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει έξι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (6.100.000) μετοχές,** ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας **ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.830.000)**.

Β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Α.Ε.» κατέβαλε **ένα εκατομμύριο και είκοσι λεπτά του ευρώ (1.000.000,20) και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (3.333.334) μετοχές,** ονομαστικής

αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας **ενός εκατομμυρίου και είκοσι λεπτών του ευρώ (1.000.000,20)**.

Γ) Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνη με την επωνυμία **«ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.»** κατέβαλε **εκατό χιλιάδες και είκοσι λεπτά του ευρώ (100.000,20)** και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει **τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (333.334) μετοχές,** ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας **εκατό χιλιάδων και είκοσι λεπτών του ευρώ (100.000,20).**

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της ιδρυτικής πράξης της Εταιρείας και του παρόντος Καταστατικού της.

Άρθρο 37ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν από τη σύστασή της μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 30-6-2019, ή μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν συγκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, θα αποτελέσουν οι:

1) **Φώτιος Παπαβασιλόπουλος του Γεωργίου και της Μαρίας**, Ιατρός, που γεννήθηκε στα Λουσικά Ωλενίας το 1951, και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Λαμ. Πορφύρα 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 757443/9-10-2006 της Υ.Α. Πατρών και με Α.Φ.Μ. 017618603 (Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών), ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2) **Κονδύλης Ιωάννης του Βασιλείου και της Ανδριάννας,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κούμαρη Αιγίου Αχαΐας το έτος 1955 και κατοικεί στο Αίγιο (οδός Μητροπόλεως αριθμός 104), με Α.Δ.Τ. Χ 300920/26.05.2003 του Τ.Α. Αιγίου και με Α.Φ.Μ. 025797244 (Δ.Ο.Υ. Αιγίου), ως Αντιπρόεδρος,

3) **Χαϊτόγλου Γεώργιος του Αλεξάνδρου και της Καλλιόπης**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα Πατρέων Αχαΐας το 1961, και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Εφέσσου αριθμός 9), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 757575/10.10.2006 της Υ.Α. Πατρών και με Α.Φ.Μ. 054452636 (Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών),

4) **Φλώρος Βασίλειος του Δημητρίου και της Γιαννούλας**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας το 1985, και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Θεοδότου αριθμός 14), με Α.Δ.Τ. ΑΗ 239578/24.06.2009 της Υ.Α. Ιωαννίνων και με Α.Φ.Μ. 064258269 (Δ.Ο.Υ. Α' Ιωαννίνων).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων 13 και 17 του καταστατικού, αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο **Φώτιο Παπαβασιλόπουλο του Γεωργίου και της Μαρίας** την άσκηση του συνόλου των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού, και ορίζει όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου από το παρόν Καταστατικό ορίου, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.