Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,09/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 107466

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΑΪΡΗΣ ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΑΪΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **009354901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69591/1ΔΤ/Β/10/0027**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **478116**, η με αριθμό 10986 / 01/12/2015 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, η κατάργηση των άρθρων 40, 39, 38, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΪΡΗΣ ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009354901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69591/1ΔΤ/Β/10/0027) σύμφωνα με την από 03/11/2015 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.ΤΑΪΡΗΣ ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 68, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

(ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 03.11.2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ)

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΪΡΗΣ. ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΑΪΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 009354901000

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 3.582.837,60€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΑΪΡΗΣ ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «**ΤΑΪΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»**

Στις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι οι α) εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία (λιανική και χονδρική) κατασκευή, συναρμολόγηση, επισκευή, εγκατάσταση, ανάληψη τεχνικών έργων, συντήρηση, αναβάθμιση, ρύθμιση, εκπαίδευση (π.χ. σεμινάρια, παρουσιάσεις), επιστημονική έρευνα, καθώς επίσης και ανταλλακτικά που σχετίζονται με:

1. Ψυκτικά και κλιματιστικά συστήματα οποιασδήποτε μορφής, ψυχόμενους και κλιματιζόμενους χώρους.
2. Συστήματα εναλλαγής θερμότητας.
3. Συστήματα θέρμανσης, φυσικό αέριο και εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
4. Ηλεκτρονικούς και μηχανικούς αυτοματισμούς.

β) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω, αναφερόμενα μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να μισθώνει ή και να αγοράζει ακίνητα για την εγκατάσταση γραφείων, καταστημάτων, εργαστηρίων της, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, να συμπράττει με άλλους, να δημιουργεί κοινοπραξίες καθώς και να συμμετέχει με αγορά μεριδίων ή μετοχών σε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν ή ακόμα και να εξαγοράζει εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει πρακτορεία ή υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την κατάργηση ή συγχώνευση υφισταμένων πρακτορείων ή υποκαταστημάτων ή γραφείων.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, θα αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2060.

2. Η ανωτέρω διάρκεια είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1. το κεφάλαιο με το οποίο συστήθηκε η εταιρεία, ανερχόταν στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης

5.2. Δυνάμει του με αρ. 3087/12-5-2015 Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Αποστολοπούλου η εταιρεία συγχώνευσε δια απορροφήσεως την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Δ. ΜΑΝΙΑΔΗΣ – Ν. ΤΑΪΡΗΣ Ε.Π.Ε.».** ενσωματώνοντας το εταιρικό της κεφάλαιο που ανερχόταν σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα (4.414.260,00) ευρώ. Έτσι μετά την παραπάνω συγχώνευση δια απορροφήσεως **τ**ο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ **(4.714.260,00 €)**, ολοσχερώς καταβλημένο διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι έξι **(471.426) ονομαστικές κοινές μετοχές**, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ **(10,00 €)** καθεμιά.

5.3. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της 03.11.2015, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε προς το σκοπό του συμψηφισμού ισόποσων ζημιών κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (1.131.422,40€) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από δέκα (10) ευρώ σε επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (7,60€). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (3.582.837,60€) διαιρούμενο σε τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι έξι **(471.426) ονομαστικές κοινές μετοχές**, ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (7,60€) η καθεμιά.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις·αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, πλην των μερισματαποδείξεων, είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα αντικατασταθούν από τους οριστικούς τίτλους, όταν αυτοί εκδοθούν.

5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται, εφόσον είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με την παρ. 1 του παρόντος, εφόσον δε είναι ανώνυμες με απλή παράδοση αυτών.

6. Η εταιρεία αποκτά δικές της μετοχές με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του ν. 2190/20. Με απόφαση της γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος μπορεί να καταρτίζει πρόγραμμα διανομής στο προσωπικό ή σε πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν σε τιμή που ορίζεται με την ίδια απόφαση και με τη διαδικασία που από το νόμο ορίζεται.

7. Η εταιρεία με απόφασή της που λαμβάνεται με την ίδια παραπάνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να εκδίδει εξαγοράσιμες μετοχές με όρους που η ίδια κρίνει, προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς ψήφο με προνόμιο

που η ίδια κρίνει. Το προνόμιο μπορεί να συνίσταται και σε απόληψη κερδών από ορισμένη δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, με το παρόν καταστατικό ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δάνειου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 3α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρ. 7β του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή το ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

3. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση με σχετική απόφασή της για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 7β του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, με το παρόν καταστατικό ορίζεται ακόμη ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της, που θα λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρ. 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/20 αντίστοιχα, όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση όσων αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρ. 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 αντίστοιχα του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 - 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

8. Η απόφαση του αρμοδίου 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, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Εντός του πρώτου δίμηνου από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού

της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την προηγούμενη παράγραφο αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως 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 αυτό τον τρόπο, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 7β του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

6. 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 άρθρ. 10 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή δαπανήθηκε για τους σκοπούς αυτής. Σχετικά με

τα γεγονότα αυτά γίνεται αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο δια της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της μετοχής οι συγκύριοί της αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν έχει ορισθεί τέτοιος αντιπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι αδύνατη.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν τον κύριο αυτής.
5. Η κυριότητα επί της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή από το μέτοχο του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.
6. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέραν αυτής.
7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στο τυχόν διανεμόμενο μέρισμα σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας.
8. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος, ο οποίος διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, εφόσον δεν έχει διορίσει αντίκλητό του στην έδρα της εταιρείας ή δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία το διορισμό, θεωρείται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητό του το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, προς τον οποίο γίνεται έγκυρα και νομότυπα οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για τον μέτοχο, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων. Κάθε μέτοχος, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, κοινοποιεί στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Κοινοποίηση της εταιρείας ή πρόσκληση που στέλνεται προς μέτοχο στην ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση, έχει την αυτή ισχύ με συστημένη επιστολή.

9. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων που πηγάζει είτε από το καταστατικό είτε από το νόμο κρίνεται κατά τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. 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 οριζόμενης στο άρθρ. 11 του Ν. 2190/1920 προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών. Μετά το τέλος της ανωτέρω προθεσμίας 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.

3. 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 τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρ. 11 του Ν. 2190/1920 χρονικά όρια, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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.

6. Με τους περιορισμούς του άρ. 13 παρ. 10 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί.

7. Σε περίπτωση αύξησης του 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 άρ. 9 και 9α του Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης. Πρόβλεψη του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δε συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δε 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.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δε συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Εφ' όσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η αίτηση περιέλθει σε αυτό δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρ. 26 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο με δαπάνη της εταιρείας.

3. Εφ' όσον το ζητήσουν με αίτηση τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην ανωτέρω αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης

των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρ. 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι 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 από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει 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, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρ. 28 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται, αν 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 καταγγελόμενες πράξεις.

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

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο κατά τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας μετοχές. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρ. 28 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και η οποία θητεία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), έχουν δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά μέλος προς αναπλήρωση του ελλείποντος για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου μέλους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρ. 7β του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις του μέλους που εκλέχθηκε με τον ανωτέρω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως

είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Στις περιπτώσεις αυτές τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση τα θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία η Γενική Συνέλευση ήδη νόμιμα αποφάσισε.

2. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, δημόσιας, διοικητικής, δημοτικής, κοινοτικής ή άλλης Αρχής, καθώς και κάθε τρίτου, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε οποιοδήποτε δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συνομολογεί διαιτησίες και δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα βοηθήματα και μέσα, καταθέτει μηνύσεις και εγκλήσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται για λογαριασμό της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας και γενικά ασκεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναφέρονται στην ελληνική νομοθεσία, συνάπτει κάθε είδους συμφωνία, αγοράζει, πωλεί, ενεχυριάζει, υποθηκεύει, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά πραγματικές και προσωπικές δουλείες, εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, παρέχει κάθε είδους εγγύηση, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει δάνεια με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή και γενικά ενεργεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας

της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, έργων, καθηκόντων ή δικαιωμάτων του (εκτός από αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ολικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή τόπο σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών τους.

4. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας και τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και με απόλυτη πλειοψηφία εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει με αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού και διευθύνει τη συζήτηση. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

3. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να προσκληθούν να παραστούν στη συνεδρίασή του χωρίς δικαίωμα ψήφου και τρίτα πρόσωπα, όπως π.χ. δικηγόροι ή λογιστές, προκειμένου να το ενημερώσουν επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ή και οποιοδήποτε άλλο μέλος του, που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, κάθε φορά το απαιτούν ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο 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 και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. 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 δε 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.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε κάθε περίπτωση να συνέρχεται και εκτός της έδρας του στην ημεδαπή.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότησή του, που θα δίνεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις ή για ορισμένη χρονική περίοδο. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός (1) των μελών, αλλά οπωσδήποτε τα μέλη που θα παρασταθούν αυτοπρόσωπα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3). Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία, το τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευμένων μελών, εκτός από την περίπτωση του άρ. 7 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη,

τα οποία δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή. Αν μέλος αρνηθεί να υπογράψει, αυτό σημειώνεται στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των μελών που τυχόν διαφωνούν ή μειοψηφούν. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τα αναφερόμενα στο άρ. 15 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού πρόσωπα.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρ. 7α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε αμοιβή που θα χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Κάθε άλλο ποσό, που χορηγείται με οποιαδήποτε μορφή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να καθορίζεται από το καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκο και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που το ενέκρινε μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που οφείλονται από παροχή υπηρεσιών με βάση σχέση εργασίας ή εντολής.

4. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου οι αμοιβές που θα καταβάλλονται τυχόν για παροχή υπηρεσιών με βάση σύμβαση εργασίας ή εντολής είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με ομοφωνία, υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Με την επιφύλαξη του άρ. 16α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, δάνεια της εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των ανωτέρω προσώπων μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 23α παρ. 1 εδ. β και γ του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

6. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο χωρίς ειδική άδεια από της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Επίσης, προκαταβολές, χορήγηση δάνειων ή παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία με σκοπό την απόκτηση μετοχών της από τρίτους δεν

επιτρέπονται με ποινή ακυρότητας παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 16α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρ. 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3. Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

4. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση εκτός από την περίπτωση του άρ. 78 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού, με εξαίρεση την τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρ. 11 παρ. 5 και άρ. 13 παρ. 2 και 13 του Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρ. 13 παρ. 1 και 14 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις.

γ) Έκδοση ομολογιακού δανείου, καθώς και ομολογιακού δανείου που προβλέπουν τα άρ. 3α και 3β του Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, πλην της περιπτώσεως του άρ. 7 παρ. 1 εδ. β του παρόντος καταστατικού, καθώς και των οριζόμενων από το νόμο περιπτώσεων.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρ. 13 παρ. 1 και του άρ. 39 του παρόντος καταστατικού.

ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

η) Διάθεση των ετησίων κερδών με εξαίρεση τη δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας χρήσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

θ) Μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως.

ι) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ια) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

ιβ) Παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κ.λ.π. αδείας να ενεργούν τις πράξεις που αναφέρονται στο άρ. 23 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και

ιγ) Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και ειδικά εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε φορά που θα το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως 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 και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στην άνω ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Η παραπάνω πρόσκληση, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο οι μετοχές είναι ονομαστικές, μπορεί να παραλειφθεί και να αντικατασταθεί με αποστολή συστημένης επιστολής ή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε διεύθυνση που έχει κοινοποιήσει από πριν ο μέτοχος πέντε ημέρες πριν από την προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η αποστολή συστημένης επιστολής ή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα αποδεικνύεται από βεβαίωση του ταχυδρομείου περί αποστολής της συστημένης επιστολής ή εκτύπωση της αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος από την οποία θα προκύπτει ο αποστολέας (εταιρεία) και ο παραλήπτης (ηλεκτρονική διεύθυνση μετόχου).

4. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

6. Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, η οποία θα ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημέρα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που θα έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφό τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημέρα.

4. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον πίνακα αυτό όλους τους μέτοχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) παράταση της διάρκειας, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) μεταβολή του σκοπού της,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρ. 7 παρ. 1 - 4 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με το άρ. 16 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

στ) έκδοση ομολογιακού δανείου,

ζ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρ. 7 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού,

θ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

ι) κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας

διατάξεως, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

5. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση κωλύματος, ο αναπληρωτής του και, αν εμποδίζεται και αυτός, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει Προέδρο και Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή

αντιπροσωπεύεται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινεί.

2.Για τα θέματα που συζητούνται και επί των οποίων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τα αναφερόμενα στο άρ. 15 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού πρόσωπα.

3.Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου που το ζήτησε. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4.Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 30^{ο}

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρ. 22α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Στην ψηφοφορία για την πιο πάνω απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη έχουν δικαίωμα να μετέχουν τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 31^{ο}
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, εκτός και αν ο κύκλος εργασιών της εταιρείας δεν έχει υπερβεί το αριθμητικό όριο που θέτει το άρθρο 36^{α} παρ. 2 όπως κάθε φορά ισχύει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, οπότε δεν θα απαιτείται έλεγχος. Και στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιλέξει να ελέγχεται από ελεγκτές. Η απόφαση αυτή θα ισχύει για μια πενταετία.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 36α παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρ. 36α του Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές.

3. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρ. 42α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ελέγχεται υποχρεωτικά από έναν (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

4. Ο διορισμός των ελεγκτών ή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Σε περίπτωση κατά την οποία οι προαναφερόμενοι εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρ. 37 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει σήμερα, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρ. 37 του Ν. 2190/ 1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρ. 43α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρ. 43α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31-12-2011.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και με ασφάλεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

2. 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) το Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρ. 43β του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με το άρ. 42α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στο άρ. 26 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων

μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρ. 26α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως:

α) Διατίθεται πρώτον το προβλεπόμενο από το νόμο ποσοστό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

β) Στη συνέχεια διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρ. 3 του Α.Ν. 148/67, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

γ) Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένη Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα με ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατό να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν πριν από αυτή αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, και

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρ. 48 και 48α του Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρ. 42γ του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ. 1 του άρ. 35 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ιδίας παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει ως εκκαθαριστές δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) από τους μετόχους της ή τρίτους. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρ. 35 του παρόντος καταστατικού ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

3. Οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρ. 7α του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρ. 739 επ. του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους προς το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας εκδικαζόμενη κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρ. 1913 επ. ΑΚ) αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το αναληφθέν και μη καταβληθέν από αυτούς κεφάλαιο, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

9. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

10. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρ. 43β παρ. 5 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο τυχόν καταβληθέντα ποσά, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

11. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, το οποίο περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρ. 49 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρ. 29 παρ. 3 και 4 και άρ. 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, οπότε ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με το σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτησή τους εκδικαζόμενη με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα προβλεπόμενα από το σχέδιο μέτρα, όχι όμως να προσθέσει μέτρα μη προβλεπόμενα σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή εγκριθέντος σύμφωνα με τα ανωτέρω σχεδίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 37^{ο}

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Αθήνα, 05.11.2015

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας μας.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΖΩΗ Ν. ΤΑΪΡΗ