ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 10/12/2024
Αρ. Πρωτ.: 3507326

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DAMCO ENERGY A.E. Εταιρεία Ανάπτυξης Ενεργειακών `Εργων- Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου και Εξοπλισμού»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2417401000.**

Την **10/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4886465**, η με αριθμό **14033/ 10-12-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΔ2Ο469ΗΕΘ-Θ0Ν**), με την οποία **εγκρίθηκε τροποποίηση του άρθρου 34,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DAMCO ENERGY A.E. Εταιρεία Ανάπτυξης Ενεργειακών `Εργων- Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου και Εξοπλισμού»,** διακριτικό τίτλο **DAMCO ENERGY S.A.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 2417401000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **25/11/2024** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **25/11/2024,** αποτελείται από " τριάντα οκτώ (38) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DAMCO ENERGY Α.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕ.ΜΗ. 2417401000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«DAMCO ENERGY Α.Ε. - Εταιρεία Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων - Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου και Εξοπλισμού»** και με τον διακριτικό τίτλο **«DAMCO ENERGY S.A.».** Για τις συναλλαγές της εταιρίας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με απόφαση του να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής, ορίζοντας ταυτοχρόνως τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους. Η Εταιρεία ενάγεται σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων και των διαφορών που αφορούν τα τυχόν υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως, στα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(1) Η ανάληψη, εκπόνηση και ο συντονισμός εκπόνησης τεχνικοοικονομικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας ως και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ο βασικός και λεπτομερής σχεδιασμός σε όλες τις φάσεις της εκτέλεσης πάσης φύσεως τεχνικών δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.

(2) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού, οικονομικού και νομικού συμβούλου στην εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη προσφορών για την ανάληψη κατασκευής τεχνικών έργων και η προμήθεια πάσης φύσεως ενεργειακού ή τηλεπικοινωνιακού και άλλου εξοπλισμού και υλικών, καθώς και πάσης φύσεως εξοπλισμού και υπηρεσιών πληροφορικής, τηλεματικής, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών.

(3) Η παροχή προσωπικού και υπηρεσιών υποστήριξης και διοίκησης έργου για δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα.

(4) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών και ειδικότερα συμβουλευτικών, διαχειριστικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνικά, χρηματοοικονομικά, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, οργάνωσης και διοίκησης συστημάτων διαχείρισης,

(5) Ο εντοπισμός κατάλληλων προγραμμάτων και υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Η παροχή εξειδικευμένου προσωπικού και εξοπλισμού της εταιρείας σε άλλες εταιρείες για την υποβοήθηση τους κατά την εκτέλεση έργων και μελετών που έχουν αναλάβει.

(7) Η ανάπτυξη, σχεδιασμός και συμμετοχή υπό την μορφή επενδύσεων αλλά και με κάθε άλλο τρόπο σε πάσης φύσεως τεχνικά, κατασκευαστικά, ενεργειακά ή τηλεπικοινωνιακά έργα ή έργα πληροφορικής ή έργα μεταφορών και υποδομής (λιμενικά, σιδηροδρομικά, αεροδρομίων, οδών, αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων) καθώς και η, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εμπορική εκμετάλλευση ή λειτουργία των έργων αυτών.

(8) α. Η ανάπτυξη, παραγωγή, διοργάνωση, διαχείριση, προβολή, διεξαγωγή, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τυχερών παιχνιδιών, και/ή λαχείων και/ή αριθμολαχείων και/ή στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, καθ' οιονδήποτε τρόπο και μέσο διεξαγόμενων, ιδίως δε δια μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, χειροκίνητων και/ή αυτόματων συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, δια εντύπου δελτίου ή άλλως,

β. Να ασκεί κάθε συναφή με τα ανωτέρω δραστηριότητα και να παρέχει κάθε συναφή ή παρεπόμενη υπηρεσία στην Ελλάδα, ή/και στο εξωτερικό.

(9) Η κατασκευή-εισαγωγή-εξαγωγή-εμπορία παντός είδους και χρήσης οχημάτων, οδοποιητικών, χωματουργικών και άλλων μηχανημάτων ως και των ανταλλακτικών αυτών καθώς και η εισαγωγή- εξαγωγή-εμπορία εν γένει προϊόντων ελληνικής παραγωγής.

(10) Η ίδρυση εταιρειών ή η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που ο σκοπός τους συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπώ της εταιρείας ή και ανεξάρτητα από αυτόν, όπως ενδεικτικά εμπορικές, βιομηχανικές, μεταφορικές, τηλεπικοινωνιακές, μελετητικές, κατασκευαστικές, ξενοδοχειακές, τουριστικές, αεροπορικές, ναυτιλιακές, διαφημιστικές, διοργάνωσης εκθέσεων, τραπεζικές και επενδυτικές εταιρείες.

(11) α. Η παροχή εν γένει υπηρεσιών διαφήμισης.

β. Η διενέργεια ή συμμετοχή σε σχεδιασμούς μελετών ανίχνευσης και έρευνας αγοράς με σκοπό την παροχή συμβουλών για τη διαμόρφωση διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής marketing.

γ. Η ανάπτυξη και εμπορία πρωτότυπου υλικού παραγωγής για καταχώρηση στα μέσα ενημέρωσης (ενδεικτικά εφημερίδες, περιοδικά, λοιπά έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό τόπο, αφίσες ανοιχτού χώρου, κινηματογράφο, διαδίκτυο κλπ.).

δ. Η διαμόρφωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων προώθησης των πωλήσεων, εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων (π.χ. συνεδρίων, εκθέσεων, εκστρατειών προώθησης των πωλήσεων, διαγωνισμών κλπ.).

ε. Η οργάνωση διαφημιστικών ενεργειών άμεσης επικοινωνίας (πχ. prospecting, direct mail, database marketing κλπ.) και δημιουργία ειδικού λογισμικού.

στ. Κάθε δραστηριότητα, υπηρεσία ή εργασία που έχει σχέση με την υπαίθρια διαφήμιση,

ζ. Η εκτέλεση κάθε είδους κατασκευών και εν γένει όλων των εργασιών που αναφέρονται στη διαφήμιση.

(12) α. Η απόκτηση, κατοχή, λειτουργία και διαχείριση στην Ελλάδα εγκαταστάσεων αποθήκευσης και στάθμευσης αυτοκινήτων και μηχανοκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα και η αγορά, κατοχή και πώληση ακινήτων, κτιρίων, υλικών, εξοπλισμού, μηχανημάτων, συσκευών και κινητών περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν κατά την λειτουργία, αυτών των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και στάθμευσης, καθώς και η μεταποίηση, αγορά, κατασκευή, συναρμολόγηση, κατοχή, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση και λειτουργία υλικών, εξοπλισμού, συσκευών, μηχανημάτων, ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων οποιασδήποτε μορφής και είδους, που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση, στάθμευση, φύλαξη ή λίπανση και καθαρισμό αυτοκινήτων και μηχανοκίνητων οχημάτων εν γένει.

β. Η διεξαγωγή μελετών μάρκετινγκ, μελετών συμβουλευτικών καθώς και μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies) για σταθμούς και συστήματα, στάθμευσης για λογαριασμό τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών) ή δημοσίων Αρχών, Υπηρεσιών ή Οργανισμών εν γένει, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς,

γ. Η διεξαγωγή και εκτέλεση κάθε άλλης εν γένει εργασίας ή δραστηριότητας, σύμφωνα άλλωστε με τη Νομοθεσία, η οποία σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως προς τους προαναφερόμενους σκοπούς και αντικείμενα δραστηριότητας της εταιρείας.

(13) Η εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση παρκόμετρων και πάσης φύσεως συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και η παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης στάθμευσης.

(14) Η ανάπτυξη και υλοποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οιασδήποτε μορφής βιομηχανικής δραστηριότητας σχετικής με τον ενεργειακό τομέα.

(15) Η αγορά, η εισαγωγή η εξαγωγή, η πώληση, η ανταλλαγή (swap), η αποθήκευση, η επεξεργασία, η διαμετακόμιση, η μεταφορά, η διανομή και εν γένει η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση καυσίμων οιασδήποτε μορφής και σύνθεσης στην Ελλάδα ή διαμέσου της Ελλάδας προς τρίτες χώρες.

(16) Ενοικίαση Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων

(17) Η ίδρυση εταιρειών ή η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες που ο σκοπός τους συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της Εταιρείας ή και ανεξάρτητα από αυτόν, όπως ενδεικτικά εμπορικές, βιομηχανικές, μεταφορικές - τηλεπικοινωνιακές, μελετητικές, κατασκευαστικές, ξενοδοχειακές, τουριστικές, αεροπορικές, ναυτιλιακές, διαφημιστικές, διοργάνωσης εκθέσεων, τραπεζικές και επενδυτικές εταιρείες.

(18) Η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, ανακατασκευή αξιοποίηση, συντήρηση, εκμετάλλευση, λειτουργία, μίσθωση, πώληση και διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο πάσης φύσεως ακινήτων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή

(19) α. Η ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση Καζίνο, κέντρων ψυχαγωγίας και συναφών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

β. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων εστίασης, ψυχαγωγίας και διασκέδασης και γενικά ή λειτουργία κάθε συναφούς δραστηριότητας, που συνάπτεται σύμφωνα με την διεθνή πρακτική με τη λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο και τυχερών παιχνιδιών, καθώς και η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε μορφής και κατηγορίας τουριστικής επιχείρησης που συνάδει με τη λειτουργία Καζίνο.

γ. Η άσκηση κάθε συναφούς με τα ανωτέρω δραστηριότητας καθώς και η παροχή κάθε συναφούς ή παρεπόμενης υπηρεσίας στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό.

2. Η επίτευξη του σκοπού της εταιρίας μπορεί να πραγματοποιείται κατά περίπτωση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Χώρας.

3. Για την επίτευξη δε του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τόπο ή σε Κοινοπραξία ή σε Ένωση εταιρειών ή σε Ιδρύματα ή και σε Σωματεία, των οποίων ο σκοπός να συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας ή και ανεξάρτητα από αυτόν,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.

(γ) Να αναθέτει την αντιπροσώπευση της διορίζοντας αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή,

(δ) Να αναλαμβάνει τη αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ε) Να παρέχει εγγυήσεις για τους σκοπούς της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.

(στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ ογδόντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (83.724.833,92) καταβλημένο ολοσχερώς και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις (3.285.904) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε Ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτών (25,48) η κάθε μία.
Το κεφάλαιο αυτό διαμορφώθηκε ως εξής:
(α) Αρχικό Καταστατικό Κεφάλαιο της εταιρείας δρχ.383.640.000.
(β) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6/3/97 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 100.000.000 μετρητοίς, δι'εκδόσεως 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.
(γ) Κατόπιν αποφάσεως της 1ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/99 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 33.410.000 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 2065/1992 και με έκδοση 3.341 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους κατά την 30/6/1999 μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.
(δ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21/6/00 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 200.000.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 20.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.
(ε) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/7/00 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 60.000.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 6.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.
(στ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4/9/00 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 122.950.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 12.295 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.
(ζ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3/10/00 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 100.000.000

μετρητοίς, δι’ εκδόσεως 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.

(η) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/12/00 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 200.000.000 μετρητοίς, δι’ εκδόσεως 20.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.

(θ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9/01/01 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 250.000.000 μετρητοίς, δι’ εκδόσεως 25.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.

(ι) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/03/01 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 200.000.000 μετρητοίς, δι’ εκδόσεως 20.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.

(ια) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/03/01 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 70.000.000 μετρητοίς, δι’ εκδόσεως 7.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.

(ιβ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8/05/01 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 100.000.000 μετρητοίς, δι’ εκδόσεως 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.

(ιγ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/05/01 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 100.000.000 μετρητοίς, δι’ εκδόσεως 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.

(ιδ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6/08/01 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 100.000.000 μετρητοίς, δι’ εκδόσεως 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία.

(ιε) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/12/01 αποφασίσθηκε i) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 44.945.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 10.000 σε δρχ.10.222,5 ii) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 105.291.750 και εκδόθηκαν 10.300 μετοχές

ονομαστικής αξίας δρχ. 10.222,5 η κάθε μία και iii) μετατράπηκε η ονομαστική αξία μετοχής και μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ.

(ιστ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/01/02 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 2.490.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 83.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(ιζ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5/06/02 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 1.500.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 50.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(ιη) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19/07/02 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 2.010.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 67.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(ιθ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2/09/02 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 1.500.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 50.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(κ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13/09/02 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 2.010.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 67.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(κα) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 07/11/02 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 150.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 5.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(κβ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/12/02 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 900.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 30.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(κγ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19/02/03 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 900.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 30.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(κδ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 04/04/03 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 900.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 30.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(κε) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/07/03 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 450.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 15.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(κστ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03/09/03 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 450.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 15.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(κζ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/10/03 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 120.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 4.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(κη) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13/05/04 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 558.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 18.600 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(κθ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/06/04 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 6.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31.12.2000, δι' εκδόσεως 200 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(λ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/09/04 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 300.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(λα) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/10/04 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 300.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(λβ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/12/04 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 600.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 20.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(λγ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14/02/05 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 300.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(λδ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/09/05 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 1.050.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 35.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(λε) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/01/06 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 150.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 5.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(λστ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05/05/06 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 441.000 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 14.700 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

(λζ) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2008 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 197.640,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31.12.2004, δι' εκδόσεως 6.588 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 30 η κάθε μία.

λη) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14 Οκτωβρίου 2008 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 3.350.649,00 με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ΕΥΡΩ 4,25 ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ.4 του Κ.Ν.2190/1920.

λθ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28/05/10 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 401.700 μετρητοίς, δι' εκδόσεως 15.600 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,75 η κάθε μία.

μα) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2011 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 281.293,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31.12.2008, δι' εκδόσεως 10.924 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,75 η κάθε μία.

μβ) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2 Νοεμβρίου 2011 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 391.400,00 μετρητοίς δι' εκδόσεως 15.200 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,75 η κάθε μία.

μγ) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19 Δεκεμβρίου 2012 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 2.799.025,00 μετρητοίς δι' εκδόσεως 108.700 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,75 η κάθε μία.

μδ) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29 Οκτωβρίου 2013 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 2.575.000,00 μετρητοίς δι' εκδόσεως 100.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,75 η κάθε μία.

με) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27 Μαρτίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 1.238.575,00 μετρητοίς δι' εκδόσεως 48.100 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,75 η κάθε μία.

μστ) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 148.500,25 με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε την 31.12.2012, δι' εκδόσεως 5.767 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,75 η κάθε μία.

μζ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24 Αυγούστου 2015 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 2.796.450,00 μετρητοίς δι' εκδόσεως 108.600 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,75 η κάθε μία.

μη) Ήδη κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22 Φεβρουαρίου 2016 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 1.521.747,75 μετρητοίς δι' εκδόσεως 59.097 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,75 η κάθε μία.

μθ) Ήδη κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13 Απριλίου 2017 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 226.600,00 μετρητοίς δι' εκδόσεως 8.800 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,75 η κάθε μία.

να) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31 Αυγούστου 2017 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 342.677,52 με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ΕΥΡΩ 0,27 ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ.4 του Κ.Ν.2190/1920.

νβ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Μαρτίου 2020 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 4.248.127,52 μετρητοίς δι' εκδόσεως 166.724 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,48 η κάθε μία.

νγ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουνίου 2021 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 4.566.016,00 μετρητοίς δι' εκδόσεως 179.200 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,48 η κάθε μία.

νδ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16ης Αυγούστου 2021 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των € 7.955.000,00, εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας με την επωνυμία «CAMERON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ 6237001000.

Ταυτόχρονα και για λόγους διευκόλυνσης/στρογγυλοποίησης προς το σκοπό της έκδοσης των νέων μετοχών πραγματοποιήθηκε από τους μετόχους της απορροφούμενης καταβολή μετρητών συνολικού ποσού € 8,88.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό € 7.955.008,88 και θα εκδοθούν 312.206 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 25,48 € εκάστη.

Έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας ανέρχεται στο ποσό των 49.107.756,88 € διαιρούμενο σε 1.927.306 μετοχές ονομαστικής αξίας 25,48 € εκάστη.

νε) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01ης Ιουνίου 2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΕΥΡΩ 6.056.443,12 μετρητοίς δι' εκδόσεως 237.694 μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 25,48 η κάθε μία.

νστ) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Μαρτίου 2024 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των 28.560.633,92 € αναλυόμενο ως εξής: α) ποσό 614.969,60 € εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της απορροφηθείσας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 121767401000 και ποσό € 15,68 με κεφαλαιοποίηση μέρους λόγω εκτίμησης υπεραξίας, β) ποσό 345.000,00 € εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της απορροφηθείσας εταιρείας με την επωνυμία «NOVAERA HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 007955701000 και ποσό € 24,68 με κεφαλαιοποίηση μέρους τακτικού αποθεματικού και γ) ποσό 27.600.600,00 € εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της απορροφηθείσας εταιρείας με την επωνυμία «TECHNOINVEST ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» με αριθμό ΓΕΜΗ 000745701000 και ποσό € 23,96 με κεφαλαιοποίηση μέρους λόγω εκτίμησης υπεραξίας.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των 28.560.633,92 € και θα εκδοθούν 1.120.904 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 25,48 € εκάστη.

Έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας ανέρχεται στο ποσό των 83.724.833,92 € διαιρούμενο σε 3.285.904 μετοχές ονομαστικής αξίας 25,48 € εκάστη.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο θα εκφράζεται μόνο σε ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας γίνεται μόνο σύμφωνα με τα Άρθρα 20 και 21 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο και σύμφωνα με τους όρους και τα χρονικά περιθώρια που έχουν οριστεί από το όργανο της εταιρίας (Γενική Συνέλευση) που καθόρισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε ημέρες (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
3. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
4. Κάθε μέτοχος μπορεί να προβεί σε πώληση των μετοχών του σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως λάβει καλόπιστη προσφορά για την πώληση των μετοχών του και ότι έχει χορηγήσει πρώτα στους υπόλοιπους μετόχους το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά των μετοχών.

Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, που θα καλείται στο εξής "ο προσφέρων", πρέπει να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση προς τους άλλους μετόχους, που θα καλείται στο εξής "η γνωστοποίηση", με την οποία θα τους γνωστοποιεί την πρόθεση του να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του, το

όνομα του τρίτου που προσφέρεται να τις αποκτήσει, αντίγραφο της προσφοράς και τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του τιμήματος.

Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως έναντι αποδείξεως στο μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του προς πώληση την πρόθεση του να ασκήσει το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Η προθεσμία αυτή των τριάντα (30) ημερών αρχίζει από την ημέρα που η γνωστοποίηση του προσφέροντος παραδίδεται στους άλλους μετόχους αυτοπροσώπως ή, αν αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, την ημέρα της παράδοσης.

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη από οποιονδήποτε μέτοχο ή μετόχους, θεωρείται ότι ο/οι μέτοχοι παραιτήθηκαν από το δικαίωμα τους πρώτης προτίμησης.

5. Εάν οι μέτοχοι ασκήσουν εμπρόθεσμα το παραπάνω δικαίωμα τους πρώτης προτίμησης, αποκτούν τις μετοχές που προσφέρονται προς πώληση κατ' αναλογία και σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που ανήκουν σε καθένα τους (μη υπολογιζόμενων των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση) μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην προσφορά.

6. Εάν ο ένας μέτοχος ασκήσει εμπρόθεσμα το δικαίωμα του πρώτης προτίμησης και ο άλλος μέτοχος δεν το ασκήσει, τότε ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση θα γνωστοποιήσει εγγράφως μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη μη άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης από τον άλλο μέτοχο στο μέτοχο που ασκεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης ότι ο άλλος μέτοχος δεν άσκησε το δικαίωμα του.

Ο μέτοχος που άσκησε το δικαίωμα του πρώτης προτίμησης θα γνωστοποιήσει εγγράφως μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών προς τον προσφέροντα, αν

προτίθεται ή όχι να προβεί στην αγορά όλων των προσφερομένων προς πώληση μετοχών.

7. Εάν το δικαίωμα πρώτης προτίμησης ασκηθεί εμπρόθεσμα από τον ίδιο μέτοχο για τις υπόλοιπες μετοχές, ο μέτοχος αυτός αποκτά τις υπόλοιπες μετοχές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην προσφορά και μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άσκηση του δικαιώματος του πρώτης προτίμησης.

8. Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της προσφοράς που δημιουργεί για τον τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που εμπεριέχονται στην αρχική προσφορά θα θεωρείται ότι συνιστά νέα προσφορά και ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει εκ νέου στους μετόχους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σ' αυτό το άρθρο διαδικασία.

9. Εάν ο μέτοχος προς τον οποίο έχει προσφερθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης δεν το ασκήσει και οι υπόλοιποι μέτοχοι επίσης δεν το ασκήσουν, τότε ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Η μεταβίβαση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα που όλα τα δικαιώματα πρώτης προτίμησης των μετόχων έχουν εκπνεύσει ή εξαλειφθεί.

β) Ο τρίτος προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση συμφωνεί να συμμορφώνεται και να τηρεί όλες τις διατάξεις του καταστατικού και

γ) Χορηγείται κάθε σχετική απαιτούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Αν η μεταβίβαση των μετοχών στο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την προσφορά μέσα στην παραπάνω προθεσμία των εξήντα (60) ημερών, τότε, πριν από τη μεταβίβαση των προς πώληση μετοχών, οι μέτοχοι προς τους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης, παρά

το γεγονός της προηγούμενης αποποίησης τους, έχουν το δικαίωμα να το ασκήσουν εκ νέου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

10. Σε περίπτωση που ένας εκ των μετόχων γνωστοποιήσει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, στους άλλους μετόχους την πρόθεση του να μεταβιβάσει τις μετοχές του, κανείς άλλος μέτοχος δεν δικαιούται να προβεί στην ίδια γνωστοποίηση για τις δικές του μετοχές, μέχρις ότου περατωθεί η πώληση των μετοχών του πρώτου γνωστοποιήσαντος μετόχου σε άλλο μέτοχο ή μετόχους ή στον τρίτο ή και τα δύο παύσουν.

11. Ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό όσον αφορά στην μεταβίβαση των μετοχών, όλες ή μέρος των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος μπορούν να μεταβιβασθούν ή να διατεθούν οποτεδήποτε σε οιαδήποτε συγγενή εταιρεία του ίδιου μετόχου. Συγγενής εταιρεία νοείται κάθε εταιρεία ή επιχείρηση που ανήκει άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό 25% ή περισσότερο, στον ίδιο μέτοχο ή σε μετόχους των μετόχων-ιδρυτών.

12. Εάν ένας μέτοχος, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, προβεί σε πώληση ή σε μεταβίβαση των μετοχών του σε πρόσωπο άλλο από τους μετόχους, ο πωλών ή μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει ότι ο εξαγοράζων ή αυτός προς τον οποίο μεταβιβάζει τις μετοχές συμφωνεί να τηρεί και να συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

13. Οι μέτοχοι συμφωνούν να συνεργασθούν πλήρως και να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρώσουν κάθε πώληση μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο και να αποκτήσουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, όλες τις απαραίτητες διοικητικές συναινέσεις, εγκρίσεις και άδειες και ουδείς εκ των μετόχων θα προβεί σε οποιαδήποτε πράξη με σκοπό να παρέμβει ή να παρεμποδίσει την δυνατότητα ολοκλήρωσης μίας τέτοιας πώλησης. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας μέτοχος εμποδίζεται να προβεί σε ενέργεια προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο και εντός της αναφερόμενης σε αυτό προθεσμίας, ένεκα καθυστέρησης ως προς την απόκτηση αδειών, εγκρίσεων και συναινέσεων (μη συμπεριλαμβανομένης της αδικαιολόγητης καθυστέρησης από την πλευρά του μετόχου), η εν λόγω προθεσμία θα εκτείνεται έως την δέκατη (10)

ημέρα από αυτή που ακολουθεί την λήψη τελικής απόφασης αναφορικά με την χορήγηση μίας τέτοιας άδειας, συναίνεσης, ή έγκρισης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός μηνός από τη λήξη προθεσμίας καταβολής μετά από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συνεδριάζοντας ειδικά για αυτό το σκοπό, υποχρεούται να βεβαιώσει την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα, σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η κατά ανωτέρω προθεσμία πιστοποίησης του ποσού της αύξησης αρχίζει από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω σχετικής απόφασης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά στην πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Η Εταιρεία θεωρεί ως μετόχους όλα τα πρόσωπα τα οποία εγγράφονται στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μεταβιβάσιμες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού (Άρθρο 7).
3. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ. 1-4 και του άρθρου 21 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, όταν ο νόμος το επιτρέψει. Η τιμή κάθε μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Η ακριβής περιγραφή του τίτλου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι τίτλοι μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του κυρίου του τίτλου (στην περίπτωση που οι μετοχές είναι ονομαστικές), τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών μετοχικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους με τα ως άνω χαρακτηριστικά. Η παράδοση των οριστικών τίτλων πραγματοποιείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και μόνον με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό, είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχο της και οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας που έχουν καταβάλει. Η ιδιότητα του μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

4. Κάθε μετοχή δημιουργεί δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και, σε περίπτωση πτώχευσης, στο ενεργητικό της Εταιρείας, αναλογικά με το συνολικό αριθμό των μετοχών.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή συνοδεύουν τον εκάστοτε κύριο του τίτλου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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 παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει 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 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, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης των 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 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.

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

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων 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. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τα βιβλία της Εταιρείας, αυτοπροσώπως ή μέσω λογιστή της επιλογής τους.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του 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.

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

12. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, 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 παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι και οι διάδοχοι, εκδοχείς ή πιστωτές αυτών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προβούν σε κατάσχεση ή σε σφράγισμα του ενεργητικού της Εταιρείας ή των βιβλίων της, να επιδιώξουν την πτώχευση ή τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων της και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν είναι εγκατεστημένος, σε ό,τι αφορά την σχέση του με την Εταιρεία θεωρείται ως εγκατεστημένος στον τόπο που έχει την έδρα της η Εταιρεία. Οποιοδήποτε δικόγραφο ή εξωδικαστικά έγγραφα της Εταιρείας προς οποιοδήποτε των μετόχων θεωρούνται ότι έχουν νομοτύπως κοινοποιηθεί, εάν η γνωστοποίηση γίνει προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του μετόχου και υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός άλλου αντίκλητου από το μέτοχο δεν έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς στην Εταιρεία.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του τόπου όπου η Εταιρεία έχει την έδρα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση τις Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, νομίμως συγκροτηθείσα, αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισάγεται ενώπιον της.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα επιφυλασσόμενη των εξαιρέσεων του άρθρου 34 παρ. 2 του Κ. 2190/1920 :

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού και ελεγκτών,

γ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων),

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

στ) Διορισμός εκκαθαριστών.

ζ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Μέτοχοι που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνον μετοχές.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.

4. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται ως εξής:

(α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

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

(γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και

(δ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακής ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους

στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η έδρα της Εταιρεία βρίσκεται σε δήμο του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους, η κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και τον νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της ενώ προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. 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.

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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 18

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένου εγγράφως από αυτούς.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να τίθενται, με απόδειξη, στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν άδειας αυτής πριν από την έναρξη της συζήτησης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια

έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικό Συμβούλιο και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΠΑΡΤΙΑ

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

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:

   α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

   β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

   γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

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

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή .

2. Κατ'εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, μέτοχος ή μη, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 23

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Οι κατά τη Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση και ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

3. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, και πάντως όχι πλέον των έξι (6) συνολικά ετών . Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

3. Μη μέτοχοι μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του.

3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων όπου ο Νόμος ή τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού απαιτούν από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργεί συλλογικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και να εμπιστευθεί την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Σε περίπτωση κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο νόμιμος αναπληρωτής του.

5. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του μέλους, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 27
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας, 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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται, από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος από τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον 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 παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση κωλύματος από 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 της που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος από τον αναπληρωτή του εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

ΑΡΘΡΟ 28
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός των Συμβούλων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η οριζόμενη υπό του παρόντος άρθρου απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για σαράντα οκτώ (48) ώρες και κατά την επαναληπτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται σε αυτή τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη του άρθρου 26 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού . Ο αριθμός των παρόντων μελών ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα απόντα ή κωλυόμενο Σύμβουλο και η σχετική εντολή δύναται να παρέχεται μέσω τηλεομοιοτυπίας, επιστολής ή τηλεγραφήματος. Η ως άνω αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης, στην οποία έχει συμμετάσχει, έχει όμως το δικαίωμα να ζητήσει να καταγραφούν οι αντιρρήσεις του, εάν έχει, στο βιβλίο των πρακτικών. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 29
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού αυτής. Ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση της κατά τα υπό του Νόμου ειδικότερα οριζόμενα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον με απόφαση του καταχωριζόμενη στα πρακτικά, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές όπου απαιτείται από το Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Ειδικότερα, και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού και τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του νόμου:

- Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, απέναντι σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές, προς όλες τις αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά Δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

- Αποφασίζει για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας καθώς και για κάθε μορφής έξοδα. Αποφασίζει για την ίδρυση ή το κλείσιμο υποκαταστημάτων.
- Αποφασίζει για τη χρήση των υπαρχόντων εταιρικών πόρων. Διορίζει και απολύει τους συμβούλους της Εταιρείας καθώς και τους υπαλλήλους, μηχανικούς, εργάτες και εργολάβους αυτής και αποφασίζει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τους μισθούς τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αναφερόμενοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους της Εταιρείας.

- Συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

- Παραχωρεί υποθήκες, ενέχυρα, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα στην περιουσία της Εταιρείας.

- Δανείζεται χρήματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπό οποιουσδήποτε όρους τους οποίους κρίνει ως επωφελείς για την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει απαιτήσεις, να ζητεί και να δέχεται άδειες ή προνόμια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

- Συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια και αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

- Ενεργεί ή παραιτείται από κατάσχεση επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων, παραιτείται από προνόμια, υποθήκες, εγγυήσεις ή από άλλα δικαιώματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.
- Επίσης, συνομολογεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμφωνίες ή ρήτρες διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων.

- Χορηγεί πιστώσεις ή εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ τρίτων μερών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και ευθύνεται από κοινού και εις ολόκληρον μαζί με τους άλλους εντός των προβλεπομένων από το Άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 ορίων.

- Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί ή προεξοφλεί γραμμάτια και συναλλαγματικές, συνάπτει συμβόλαια με τράπεζες για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων ή για την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων, προωθεί και συνεισφέρει για την προώθηση υπαρχουσών ή μελλοντικών εταιρειών και επιχειρήσεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.

- Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας και τον τρόπο διανομής των κερδών.

5. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

6. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22α και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με

αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

7. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και αν πρόκειται για ζημιά από δόλο σε δεκαετή.

8. Τα παραπάνω προβλεπόμενα εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του παρόντος.

9. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

   Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

10. 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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

11. Με την επιφύλαξη τω διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παρ. 13 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η αυτή απαγόρευση ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

    Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ αυτών των προσώπων επιτρέπεται μόνο εφόσον: α) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, β) η Εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα της σχετικής, σύμφωνα με τα κατωτέρω, απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και δ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

12. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παρ. 13 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η άδεια αυτή της Γενικής Συνέλευσης α) δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο

(1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, β) μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

13. Οι απαγορεύσεις των παρ. 11 και 12 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές της Εταιρείας, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

14. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για όλα τα εύλογα και δικαιολογημένα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για κάθε άλλη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ελέγχονται από ένα, τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή — λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

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

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνερχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

   Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 31α
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Η απόφαση της Γενική Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν.2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

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

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

   Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 31β
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες καθήκοντα και δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 37, 37α, 38 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΒΙΒΛΙΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α. τον ισολογισμό, β. το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ. τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων", δ. το προσάρτημα ε. την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων καθώς και στ. την κατάσταση ταμειακών ροών ως ενιαίο σύνολο συνοδευόμενες από Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και από έκθεση των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από : α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β. το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ. τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

   Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, εάν η Εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας, γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

Εξάλλου, σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την Εταιρεία και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην Έκθεση Διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται: α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου της. 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 εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από 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 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε δαπάνης, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

   α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

   β) Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή ξαναγίνεται υποχρεωτική, αν μειωθεί το τακτικό αποθεματικό σε ποσό μικρότερο, από το (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

   γ) Κρατείται το απαιτούμενο για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

   δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τυχόν λοιπά κέρδη, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε ως αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως αμοιβή στους υπαλλήλους της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους υπό αυτή την ιδιότητά τους, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, είτε για αύξηση του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες χορηγούνται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα.

ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος ή η ημερομηνία αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση. Το προς διανομή εγκριθέν ποσό των μερισμάτων καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το Νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 και 21 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 3 και 21 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48" του Κ.Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης, διατάξεις, 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, όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση αποκλείεται, εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση α της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση δ της ίδιας παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου , ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή.

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

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

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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο 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 μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 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.

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της

εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανώτερα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και του ν. 3604/2007 ρυθμίζουν όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό.

Ακριβές Κωδικοποιημένο Καταστατικό, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 25/11/2024.

Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Κοπελούζος