Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,13/12/2024
Αρ. Πρωτ.: 3512875

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 **«ΟΙΚΟ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΟΙΚΟ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2659001000.**

Την **13/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4931711**, η με αριθμό **14291/13-12-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΗΔΙ469ΗΕΘ-ΔΒΛ)**, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της **Λ. Κηφισίας αρ. 217Α** και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 καθώς και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων ήτοι των άρθρων 30-34 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΟΙΚΟ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2659001000**, σύμφωνα με την από 15/11/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **15/11/2024**, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΟΙΚΟ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"</u> και με τον διακριτικό τίτλο "ΟΙΚΟ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε." σύμφωνα με την 4520/10.06.1997 πράξη σύστασης της Α.Ε. του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Κωνσταντίνου Μητρέλη και τη διορθωτική 4641/18.07.1997 πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου, καθώς και τις από 03.11.1998, 31.12.2003, 30.12.2006, 31.12.2010 και 15.11.2024 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 002659001000

*****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **"ΟΙΚΟ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και διακριτικό τίτλο **"ΟΙΚΟ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε."**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται στα λατινικά.

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες (Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει).

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της, σ ‘άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της, η οποία θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου προερχόμενη από το νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή από άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά και μεταπώληση με κέρδος κάθε είδους ακινήτων (οικοπέδων, οικιών, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.λπ.) στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

2. Η εκμετάλλευση ακινήτων στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας ή να αποφασίζει την προ του ως άνω χρόνου διάλυση αυτής με απόφασή της που να τροποποιεί το παρόν άρθρο λαμβανομένης με την απαρτία του άρθρου 29 παρ.3 και 4 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, τροποποιημένος και της στο άρθρο 31 παρ.2 του αυτού νόμου απαιτούμενης πλειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, ήταν ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά και καλύφθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του καταστατικού της, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.480 από 29.07.1997 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ), διαιρείτο δε σε χίλιες (1.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Στη συνέχεια, με την από 03.11.1998 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Έτσι, μετά την πιο πάνω αύξηση, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

Στη συνέχεια, με την από 31.12.2003 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένδεκα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (11.89), λόγω στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας

κάθε μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29.35) εκάστης.

Έτσι, μετά την πιο πάνω αύξηση και τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (117,400.00) Ευρώ και διαιρείτο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35) η καθεμία.

Στη συνέχεια με την από 30.12.2006 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξη (10,566.00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του Ν.2065/1992 ποσού δέκα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (10,414.25) και καταβολή μετρητών ποσού εκατόν πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (151.75), με την έκδοση τριακοσίων εξήντα (360) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35) η καθεμία.

Έτσι, μετά την πιο πάνω αύξηση, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξη (127,966.00) Ευρώ και διαιρείτο σε τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (4.360) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35) η καθεμία.

Ήδη, με την από 31.12.2010 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξά-

νεται κατά σαράντα μία χιλιάδες ενενήντα (41,090.00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του Ν.2065/1992 ποσού σαράντα μιας χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ και είκοσι έξη λεπτών (41,041.26) και καταβολή μετρητών ποσού σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (48,74), με την έκδοση (1.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (29.35) Ευρώ η καθεμία.

Έτσι, μετά την πιο πάνω αύξηση, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες πενήντα έξη (169,056.00) Ευρώ και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (5.760) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29.35) η καθεμία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του

α) Να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί

να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 20 παρ.1 και 20 παρ.3 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά κατεβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ.1 και 21 παρ.4 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές κοινές ή προνομιούχες, μετά ή άνευ ψήφου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης εφ'ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας και κατ'αναλογία της συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας, τασσόμενη προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί εφ'όσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορι-

σμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

3. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη πλείονες δε κύριοι της μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς, δι ενός κοινού αντιπροσώπου στις μετά της εταιρείας σχέσεις των, έχοντες πάντα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συγκυρίων έναντι της εταιρείας.

3. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και εις την περιουσία αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

4. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητας αυτών και του Νόμου.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά της, αλλά για λογαριασμό της.

6. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται.

α) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ'όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ.7 ως προς τις περιπτώσεις γ' και ε' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις: εφ'όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-ε δεν υπερβαίνει το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, εφ'όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κάτω από το ποσό που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 44α του Κωδικοποιημένου Ν.2190/20 και εφ'όσον πρόκειται για με-

τοχές πλήρως εξοφλημένες.

7. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

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

9. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. (Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών).

10. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής.

11. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ'αύξοντα αριθμό μετοχής και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, υπογράφονται δε υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ετέρου συμβούλου ειδικώς οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με αυτή έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τας προς αυτόν δικαστικές ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών δεν δύνανται, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ουδέ να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων στους μετόχους δια του Νόμου και του καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Οι εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη) που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν

μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

4. Σύμβουλος απουσιάζων αδικαιολογήτως πέραν των · έξι (6) μηνών δύναται δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί παραιτηθείς, της παραιτήσεως λογιζομένης ως επελθούσης και τετελεσμένης αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και αναγραφεί τούτο στα πρακτικά του Συμβουλίου.

5. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου εκπτώσεως κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ'όσον κρίνει τούτο σκόπιμο και εφ'όσον οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) δύναται να εκλέξει προσωρινούς συμβούλους.

Ως χρόνος υπηρεσίας του άνω εκλεγομένου νέου συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο καλείται να αντικαταστήσει.

Η εκλογή αυτού υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες ακόμη και σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντας ή Εντεταλμένους συμπράττοντας συμβούλους αυτού με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από την

ημέρα της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τον Πρόεδρο, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ένας σύμβουλος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο αναπληρωτής του συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόσθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας · τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαράδε-

κτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλον σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει αυτός με επιστολή ή τηλεγράφημα τα οποία θα επισυναφθούν στα πρακτικά της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία έλαβε χώρα η εκπροσώπηση. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονες του ενός συμβούλου. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο μη μέλος αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των μελών αυτού, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Το συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν κατά μήνα σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από αυτό, εκτάκτως δε οσάκις ο πρόεδρος ή άλλοι δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκληση αυτού.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται

δια πρακτικών τα οποία εγγράφονται εις το ειδικώς τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα των παραστάντων κατά την συνεδρίαση συμβούλων και του γραμματέως. Χρέη γραμματέως δύναται να εκτελεί ένας εκ των συμβούλων ή και οιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως εις την οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

7. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή υπό εξουσιοδοτημένου Γενικού Διευθυντού ή Διευθυντού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την διοίκηση της εταιρείας ή εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων οι οποίες κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 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. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έ-

χουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγώνων, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, μεθ'οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και με οιουσδήποτε όρους. ·

γ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και αγοράζει πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

δ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ'οιουσδήποτε εγκρίνει όρους και συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ παρασχειθεισών υπηρεσιών.

ε. Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι'ανοιχτού λογαριασμού υφ'ούς εγκρίνει όρους.

στ. Εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

ζ. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

η. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια (πλην δι ομολογιών) δια λογα-

ριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγές.

θ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ανοίγει λογαριασμούς σε ανεγνωρισμένες Τράπεζες και κινεί αυτούς.

ι. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις.

ια. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εφ'όσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιβ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων και

ιγ. Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά προς τις άνω πράξεις. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4. Οιαδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής έγκρισης αυτών υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει

προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ'επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι'ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών ως και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εις εταιρείες, επιδιώκουσες τοιούτους σκοπούς, άνευ εγκρίσεως της Γ.Σ. των μετόχων.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωση, δυνάμενη αντ'αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι ίδιον του συμβούλου ή διευθυντού λογαριασμό, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες δια λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του συμβούλου ή του διευθυντού δια λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί εις την εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής ταύτης απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγουμένη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά ένα έτος εφ'όσον ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία επροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργούντος συλλογικώς ή υπό ενός μέλους εξουσιοδοτημένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει εις ένα ή πλείονα μέλη αυτού ή εις άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας, γενικώς ή εις ορισμένου μόνον είδους πράξεις της αρμοδιότητάς του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται:

α) εκ των μελών αυτού να διορίζει ένα ή πλείονας εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους και

β) να διορίζει εκ των μελών αυτού ή εκτός αυτού ένα Γενικό Διευθυντή και ένα ή πλείονες Διευθυντές της εταιρείας δια χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνο της θητείας του Συμβουλίου ορίζον και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες εκάστου.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

5. Οι αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπ'αυτού διοριζομένου Γενικού Διευθυντού και Διευθυντών εφ'όσον είναι μέλη αυτού, ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή τους.

6. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις τα μέλη του · Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι'υπηρεσίες αυτών παρε-

χόμενες στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

7. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ'αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίσει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, συγκροτηθείσα δε συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς ακόμη τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

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

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. ·

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

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

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κωδ. Ν.2190/20, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παρ.4 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο, να συγκαλέσει την Συνέλευση εις έκτακτον συνεδρίαση.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτον Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον συνεδρίαση αυτής μη απέχουσα περισσότερο · των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες συμφώνως προς το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχές τους μέχρι και την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών με την υπ'αυτών οριζομένη ημερησία διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύ-

σεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνέλευση οι δε περί επαναληπτικών προσκλήσεις μετ'επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της δια την συνέλευση αυτή ορισθείσης. Οι προσκλήσεις δια τις τακτικές, εκτάκτους και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:

α) Σε μία εκ των στην Αθήνα εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών καθ'όλην την χώρα ημερησίων πολιτικών εφημερίδων. Σε μία εκ των στην έδρα της εταιρείας · τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων ως και σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα εκ των καθοριζομένων δι'αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών προκειμένου περί επαναληπτικής και

β) Εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών προκειμένου περί επαναληπτικής. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται οι εντός της προθεσμίας όμως ταύτης εμπίπτουσες εξαιρετέες ημέρες υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία την ημέρα, την ώρα και τον τόπο όπου θα συνέλθει η συνέλευση, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις

αυτές, εκτός της δημοσιεύσεώς των δια των εφημερίδων τοιχοκολλώνται και σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε Τραπεζίτες στην αλλοδαπή, οριζομένους στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ ‘αυτήν από πρόσωπο το οποίο έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων και τα πληρεξούσια που διορίζουν εκείνους που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους προσάγονται εις την διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τα διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ'άδειαν αυτής.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυ-

τών του αριθμού των μετοχών και ψήφων, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, γίνεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ' τη χρονολογία συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) σε

έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η) σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίασης αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή εκτάκτου για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζων ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένη, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες συμφώνως προς το άρθρο 19 · του παρόντος, τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα τούτο μετοχές αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημερομηνίας της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο

Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του παρόντος.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον εξουσιοδοτημένο Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της εταιρείας.

5. Τα πρακτικά εκάστης συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης αναφέρουν τον τρόπο συνεδριάσεως, τον χρόνο ενάρξεως και λήξεως της συνεδριάσεως, τον κατάλογο εκπροσωπουμένων ή παραστάντων μετόχων, συντεταγμένον κατά το άρθρο 19 παρ. 3 του παρόντος, την διαπίστωση της υπάρξεως απαρτίας ή μη, την ημερήσια διάταξη, τον τρόπο και χρόνο δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και συνελεύσεως, τους Γραμματείας αυτής, συνοπτικώς την εφ'εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης συζήτηση, τις εις ψηφοφορία τιθέμενες προ· τάσεις επί λέξει, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, την τυχόν έξοδο και επάνοδο μετόχων κατά την διάρκεια της συνελεύσεως, τις τυχόν διακοπές και το πέρας της συνεδριάσεως, τέλος δε και την παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 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.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ'αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα

στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση το Δ.Σ. να δώσει σ'αυτούς κατά την γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υπο-

χρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. 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.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου · αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κατεβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός και Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25

Εταιρική Χρήση Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Το πρώτο έτος θα περιλάβει το από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, τουτέστιν από της καταχωρήσεως στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της ανακοίνωσης καταχώρησης του παρόντος, μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1997 χρονικό διάστημα.

2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί βάσει ταύτης καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου το προσάρτημα, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων της χρήσεως και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα οποία πρέπει να είναι συντεταγμένα μετ'απολύτου σαφηνείας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται εξ αυτών ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και οι πραγματοποιηθείσες ζημίες, απογορευμένης της εμφανίσεως υπό το αυτό κονδύλιον ανομοιογενών στοιχείων.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο νόμος ορίζει και ειδικότερα τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

5. Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις δια-

τάξεις των περ. α και β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις πιο πάνω σε αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται από την εταιρεία προς την αρμόδια αρχή που εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

7. Πέρα από την υποβολή της δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, ήτοι πέρα από την καταχώρηση στο οικείο Ανωνύμων Εταιρειών και την δημοσίευση τους στο ΦΕΚ (Τ ΑΕ και ΕΠΕ) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει) από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία όμοια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της εταιρείας.

8. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρας από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπο-

βάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν 2190/1920, μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο πάνω σειρά, δηλαδή

α) Ετησίως αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική αν αυτό φθάσει τουλάχιστον το · τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών ή ζημιών.

β) Με επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α της παρ.2 του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά ή για διανομή

πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα .

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαποδείξεως, στο ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε άλλου θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται με τον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 27

Προϋποθέσεις Διάλυσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία διαλύεται:

α: κατά την λήξη του οριζομένου το παρόν χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν προ της λήξεως ήθελε αποφασισθεί η παράταση αυτής από την Γενική Συνέλευση

β: προ του χρόνου τούτου δι αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το παρόν Καταστατικό

γ: στις προβλεπόμενες υπό του Νόμου περιπτώσεις.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν απο-

τελεί λόγο για την λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών απο τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύσει της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 28

Εκκαθάριση Εκκαθαριστές Δικαιώματα Μετόχων

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) ή τρείς (3) Εκκαθαριστές, ενεργούντες από κοινού των οποίων καθορίζει και την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν 2190/1920 όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν συμφώνως με τον Νόμο στον Τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμόν του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην Δ/νση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση Ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/86 και ισχύει. Την αυτήν υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως .

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εις συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών οσάκις κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Εις την Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως.

4. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύναται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 παράγραφος 1 του παρόντος και κοινοποιημένης προς τους εκκαθαριστές με έγγραφο αίτηση των, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα προς τις διατάξεις του ιδίου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

5. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού, των Εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων επιβάλλει το Καταστατικό εις το Διοικητικό Συμβούλιο των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο πρεσβύτερος των Εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 29

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2024.

Μαρούσι, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Παπαναγιώτου του Αναστασίου