

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 31/01/2016

Αριθ. Πρωτ.: 6781

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **D.M.R INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007359601000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 62455/01/Β/07/100.

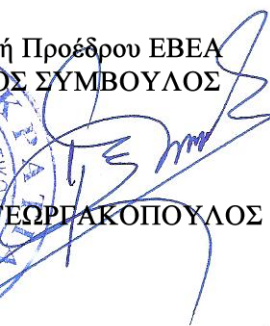
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **19/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,094**, η από **31/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **D.M.R INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007359601000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

D.M.R INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4, 10431, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DMR INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (1 805.500,00)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία «D.M.R. INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «D.M.R. Investments A.E.».

Η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η αγορά και μεταπώληση με κέρδος κάθε είδους ακινήτων (οικοπέδων, οικιών, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π.) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

2.- Η ανταλλαγή, εκμετάλλευση, αξιοποίηση, διαχείριση, μίσθωση, υπομίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time sharing) οποιασδήποτε, ακίνητης περιουσίας καθώς και η ανέγερση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, αναμόρφωση, ανάπλαση, οικοδόμηση σε ίδια ακίνητα ή με το σύστημα της αντιπαροχής ακίνητης εν γένει περιουσίας.

3.- Η αγορά, οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών, αγροτουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων κάμπινγκ και των ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και η μίσθωση αυτών.

4.- Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο, που έχουν ως αντικείμενο τη δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ενέργειας.

5.- Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο, που έχουν ως αντικείμενο την εξόρυξη, επεξεργασία, εμπορία και γενικότερα την εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ενέργεια.

6.- Η επένδυση σε αγορές εταιρειών και η συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίων άλλων εταιρειών με παρεμφερές αντικείμενο.

7.- Γενικά, οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη της εταιρείας.

8.- Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού στους τομείς γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και πληροφορικής.

9.- Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, επιβλεψη, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η Συμπαγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από πηγές όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, δηλαδή τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και η ενέργεια που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως οι ενεργειακές καλλιέργειες, οι ζωντανοί οργανισμοί, όπως είναι το ξύλο και άλλα δασικά προϊόντα, τα αγροτικά υπολείμματα, τα κτηνοτροφικά απόβλητα, τα απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων, τα αστικά απόβλητα κ.λ.π.. Τα προαναφερόμενα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας, αυτόνομα ή σε συνδυασμό όλων των παραπάνω, χωρίς περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων, καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μηχανήματα, εξοπλισμός κ.λ.π., από ανανεώσιμες ή μη πηγές ενέργειας, οποιασδήποτε μορφής, ως κάθε σχετική προς τα ανωτέρω δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, η ίδρυση εταιρειών ως και η με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη ή και συμμετοχή σε κάθε είδους και εθνικότητας εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, οποιουδήποτε τύπου με όμοιους, συναφείς ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπούς στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

10.- Η μεταφορά, η διανομή, η πώληση και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.

- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- ε) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπει άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία μπορεί επίσης :

- α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.
- β) Να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την Εταιρεία και να υποθηκεύει ή να ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της, για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο, καθώς και για λογαριασμό τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών.
- γ) Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνολογία («know-how») και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος είναι δυνατή η μεταβολή της έδρας της. Η εταιρεία δύναται, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει

υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας του νόμου.

Άρθρο 4"

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2037. Η διάρκεια της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρόνο που ορίζεται από αυτή (τη Συνέλευση) και με τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5" ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε διακόσιες τριάντα γιλιάρδες (230.000.00) ευρώ ήταν ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά και καλύφθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του καταστατικού της, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1.178 από 14-02-2007 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), διαιρείτο δε σε δύο γιλιάρδες τριακόσιες (2.300) κοινές ανελαστικές μμετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100.00) ευρώ η καθεμία.

Στη συνέχεια με την από 30-04-2007 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες τριάντα γιλιάρδες (530.000.00) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση πέντε γιλιάρδων τριακοσίων (5.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100.00) ευρώ η καθεμία.

Έτσι, μετά την πιο πάνω αύξηση, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο πλέον σε επτακόσιες εξήντα γιλιάρδες (760.000.00) ευρώ και διαιρείτο σε επτά γιλιάρδες εξακόσιες (7.600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100.00) ευρώ η καθεμία.

Στη συνέχεια με την από 08-12-2009 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες σαράντα μία γιλιάρδες (541.000.00) ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση πέντε γιλιάρδων τετρακοσίων δέκα (5.410) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100.00) ευρώ η

καθεμία.

Έτσι, μετά την πιο πάνω αύξηση, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες μία γιλιάνες (1.301.000.00) ευρώ και διαιρείτο σε δέκα τρεις γιλιάνες δέκα (13.010) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100.00) ευρώ η καθεμία.

Στη συνέχεια, με την από 31-12-2010 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες ενενήντα εννέα γιλιάνες (499.000.00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του Ν.2065/1992 ποσού τριάντα τριών γιλιάνων διακοσίων έντεκα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (33.211.57) και καταβολή μετρητών ποσού τετρακοσίων εξήντα πέντε γιλιάνων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (465.788.43), με την έκδοση τεσσάρων γιλιάνων εννιακοσίων ενενήντα (4.990) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστική αξίας εκατό (100.00) ευρώ η καθεμία.

Έτσι, μετά την πιο πάνω αύξηση, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες γιλιάνες (1.800.000.00) ευρώ και διαιρείτο σε δέκα οκτώ γιλιάνες (18.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100.00) ευρώ η καθεμία.

Ήδη, με την από 31-12-2014 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε γιλιάνες πεντακόσια (5.500.00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων του Ν.2065/1992 ποσού πέντε γιλιάνων τετρακοσίων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (5.400.85) και καταβολή μετρητών ποσού ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (99.15), με την έκδοση πενήντα πέντε (55) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστική αξίας εκατό (100.00) ευρώ η καθεμία.

Έτσι, μετά την πιο πάνω αύξηση, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πέντε γιλιάνες πεντακόσια (1.805.500.00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα οκτώ γιλιάνες πενήντα πέντε (18.055) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100.00) ευρώ η καθεμία.

2.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το

δικαιούσα με απόφαση του πλειοψηφία με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολόκληρα με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δε μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

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

του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

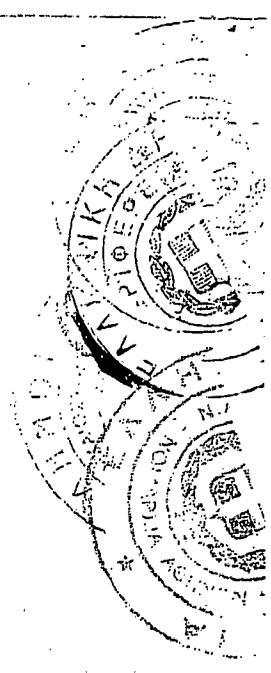
3) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

Άρθρο 6ο

Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή όχι του μετοχικού κεφαλαίου για το οποίο



Κάνει λόγο το άρθρο 5 του παρόντος. Το ίδιο
υποχρέωση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός
από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων
και των λοιπών διατάξεων του άρθρου 11 του
ΚΝ2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95
(παρ. 3,4,5 και 6). Εντός της προθεσμίας που ορίζεται
από την παρ. 5 αρθρ. 11 Κ.Ν. 2190/1920, ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει
στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του
πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Άρθρο 7ο

- 1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
- 2) Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε
ανώνυμες ή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές,
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου
14 του παρόντος.
- 3) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κυριοί
μιας (1) μετοχής, καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή
επικαρπία μετοχών, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις
με την εταιρεία σχέσεις τους με ένα πρόσωπο που
ορίζουν με κοινή συμφωνία.
- 4) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο
βιβλίο, είναι αριθμημένοι, φέρουν δε τις υπογραφές του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους,
καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας, μπορούν δε οι
τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύσουν μία ή και

περισσότερες μετοχές.

5) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν αυτές.

6) Το μέρισμα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε κομιστή της μερισματαπόδειξης. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την για πληρωμή αυτών οριζόμενη μέρα παραγράφονται.

7) Οι μετοχές της εταιρείας είναι μεταβιβάσιμες. Για την μεταβίβασή τους θεμελιώνεται δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων της εταιρείας αφού προηγηθεί γραπτή εξώδικη δήλωση-πρόσκληση του πωλητή μετόχου προς τους υπολοίπους μετόχους να αναλάβουν κατά την αναλογία εκάστου και να αγοράσουν τις μετοχές του, στην αξία των μετοχών που προσδιορίζεται από το τριπλάσιο των μέσων κερδών μετοχής, με βάση τα αποτελέσματα χρήσεως των δύο τελευταίων εταιρικών χρήσεων. Η εξώδικη δήλωση πρόσκληση πρέπει να φέρει βέβαιη ημερομηνία και να χορηγηθεί στους μετόχους 30ήμερη προθεσμία, μέσα στην οποία αυτοί έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν γραπτά εάν θα αγοράσουν τις μετοχές, οπότε στην περίπτωση αυτή θα εξοφλήσουν τον πωλητή μέτοχο μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας. Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον αγοράς από τους μετόχους,

πρόσωπα με το παρόντα ο πωλών μετόχος είναι
ανεξέχθες να διαθέσει τις μετοχές του κατά την κρίση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μετόχων.

1) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι των τρίτων ή της
εταιρείας πέραν της μετοχής.

2) Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή
καθ' αυτή την αποδοχή του Καταστατικού και των
νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.

3) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί λογίζεται σ'
ότι αφορά την ιδιότητά του αυτή, ότι έχει νόμιμο κατοικία
την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς
Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας
της εταιρείας.

4) Οι μέτοχοι, οι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή οι
πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι από οποιαδήποτε
αιτία, μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας (θεματοφύλακες,
μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κλπ πρόσωπα) δε
δικαιούνται με καμία αφορμή να προκαλέσουν
κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας ή
οποιασδήποτε άλλης περιουσίας αυτής ή να
αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της
Εταιρείας.

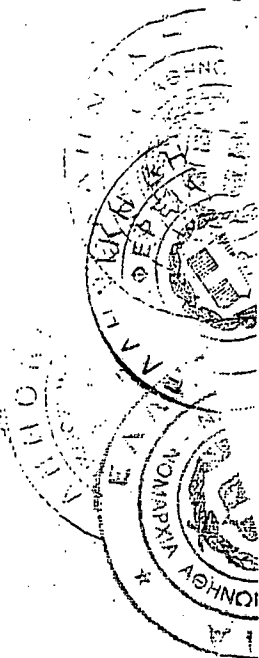
5) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της

εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση

6) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαιώματα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7) 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 ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, ~~διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.~~

8) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.



Εκπαιδευτική Επιτροπή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ 2014

Η κατά εξαιρεστίαση επικοινωνία των μετόχων της εταιρείας με τα ονομαστικές ή πρόσκληση για ένασκήση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα μειοψηφίας.

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 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 ημερησίας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα 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

μετασχουν, κα. νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του ΚΝ2190/19209 όπως ισχύει.

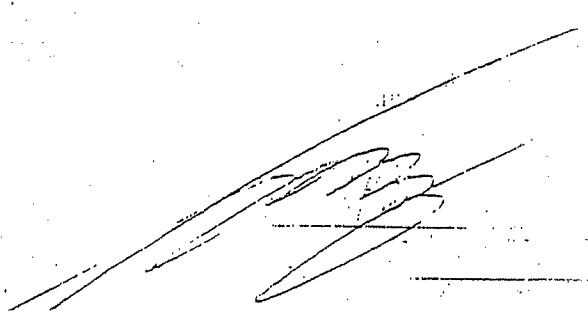
3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν τη γενική τακτική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

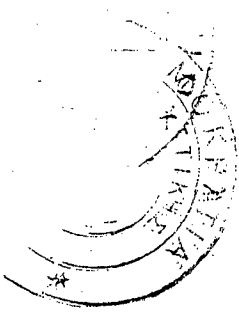
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε 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 μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και





εφόσον οι μετέωροι αυτοί δεν εκπροσωπούν το στο
Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την
υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική
Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν σε
εκπρόσωπο 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
της παρ.4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση
, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το
αρμόδιο Μονόμελές Πρωτοδικείο της έδρας της
Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει 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 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που
του 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 της συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

δ) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται 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 τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται



[Handwritten signature]

στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση 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 και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

- ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
- στ) Εκλογή ελεγκτών.
- ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.
- η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετησίων κερδών.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της πρώτης εταιρικής

Άρθρο 12ο

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "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 ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

2) Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν

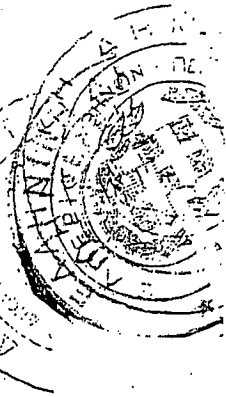
εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια".

3) Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προς δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις

επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την

οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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



Άρθρο 13ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

- 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση.
- 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
- 3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο

πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

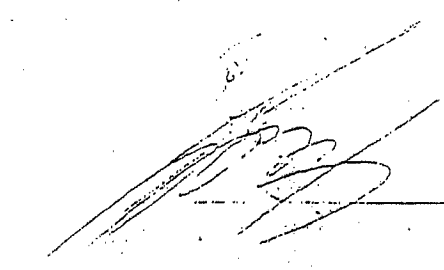
Άρθρο 15ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον είκοσι το εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων και εκπροσωπούνται



Άρθρο 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1) Εξαιρετικά, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων, ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας

παραγράφου

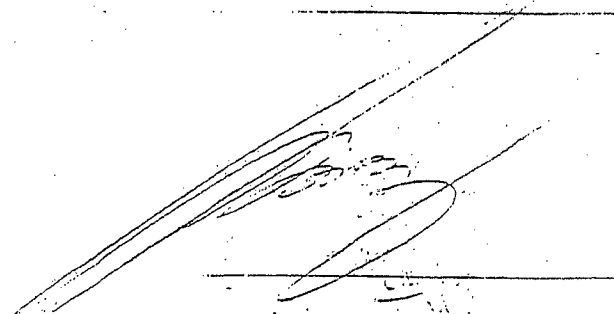
2) Εάν δεν συντελείται και αυτή η απαρτία η Γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/20 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελείται και η απαρτία αυτή, η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατ' τ' ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 17ο

Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

- 1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, 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
κέρση ψηφολεκτή

Άρθρο 18ο

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

- 1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
- 2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.
- 3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού
Συμβουλίου και Ελεγκτών.

- 1) Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (έτησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
- 3) Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση, συγκρότηση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους μέλη που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3) Το Διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο του και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ρητά επιτρέπεται να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο και τα δύο (2) παραπάνω αξιώματα.

4) Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερως ανακλητά.

5) Ο Πρόεδρος και σε απουσία αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αν και αυτός κωλύεται, άλλο μέλος, μετά



από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συζητήσεις, επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων και γενικά επιτηρεί την ομαλή διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων κατά τα από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενα

6) Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται της εταιρείας και διευθύνει τις εργασίες της, εντός των πλαισίων του Νόμου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Η απονομή των ανωτέρω αξιωμάτων και αρμοδιοτήτων είναι το μόνον δυνατή το δε ανακλητή.

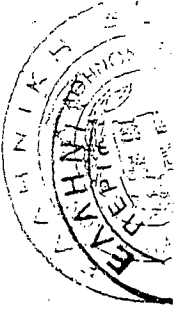
Άρθρο 21ο

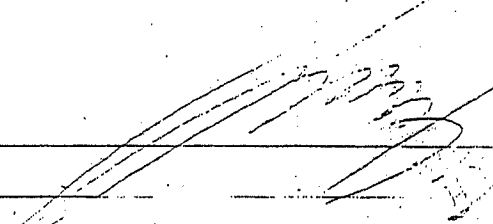
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Ιδιαίτερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί, με τον Πρόεδρό του ή κάποιον από τους συμβούλους ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή επανγγελματικής

Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, την ίδρυση και κατάρτιση υποκαταστημάτων, γραφείων ή απλά αντιπροσωπειών της εταιρείας. Διορίζει και παύει τους διευθυντές της εταιρείας κανονίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθ' ενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών και αποδοχών των Συμβούλων είναι η τακτική Γενική Συνέλευση. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων ή την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και γι' αυτό συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της





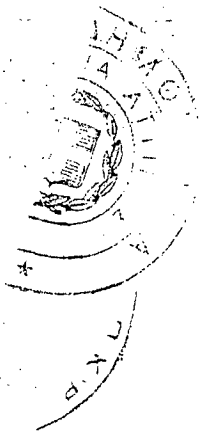
εταιρείας συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους πιστωτικές, πιστώσεις, ειδικά μάλιστα υποθήκη είτε ενεχυροαξιόγραφα ή σε ανοικτό λογαριασμό και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει, ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή κατά κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να αναλαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις. Εκχώρει απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επτάγει και αντεπτάγει και δίνει τους στην και από την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα



μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη
δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται,
συμβιβάζεται και συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει
δισαιτητές, αποφασίζει περί έγερσης αγωγών, υποβολής
εγκλήσεων, άσκησης ενδίκων μέσων, παραίτησης, όλων
ή μέρους δικών. Παρέχει Γενική ή μερική
πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει
πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε
αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και
ανακαλεί αυτούς. Καθορίζει τους όρους της συνεργασίας
ή συμμετοχής της εταιρείας στις πάσης φύσης
παρεμφερείς ή συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθορίζει τους
γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών
και όλων των λογαριασμών της εταιρείας γενικά.

Συγκαλεί τις Γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή
έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης
αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει
με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις
ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων
ή και των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες
κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για
σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ως και τα
διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη



Τεχνικά Συνέλευση των μετόχων, προτάσεις για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για ελάττωση αυτού, ως και για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, περί διάλυσης αυτής πρό της παρόδου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως με άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ειδικά δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά τα άρθρα 12 και 30 του παρόντος καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας και η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920.



3) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο έγγραφα, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλοξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν.

4) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία

επέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή οφείλει να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δε συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2) Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκαν με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

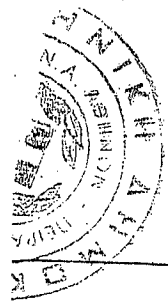
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.) Το Διοικητικό συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει,



Πρόεδρό από πρόσκλησή του. Πρόεδρος του επιτρότου της εταιρείας του αχαιον, μία φορά το χρόνο.

2) 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 αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

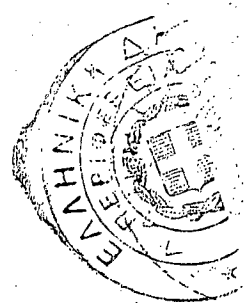


3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, που υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4) Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται

στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.



Άρθρο 24ο

Αντιπροσωπεία Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
- 2) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
- 3) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
- 2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
- 3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού

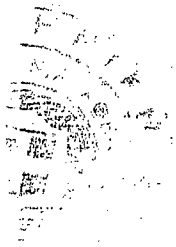


Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών

Διοικητικού Συμβουλίου

- 
- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
 - 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης.
 - 3) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
 - 4) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
 - 5) Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή

πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή
εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από
αυτούς μετόχων της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως
και είναι άκυρα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27ο

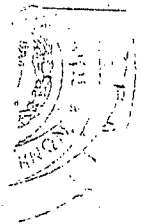
Ελεγκτές.

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη
Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους
λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί
θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο
ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του
Κ.Ν.2190/1920.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο
τακτικούς ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς,
πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που να έχουν άδεια
άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε
φορά.

2) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να
γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του
διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιήθουν





το διορισμό αυτό, εφόσον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών
εξασθενούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν τις
ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ
2190/1920.

3) Οι κατά την περίπτωση της παραπάνω παραγράφου
(3) του παρόντος άρθρου, ελεγκτές δύνανται να
επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε
εταιρικές χρήσεις.

4) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες
που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ
2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται
στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ
2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

5) Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις
που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ
2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία

του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για
το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από τη Γενική
Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28ο

Εταιρική Χρήση

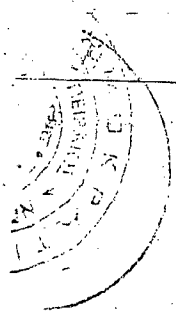
1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2) Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 29ο

Ετήσιοι λογαριασμοί-Δημοσιεύσεις.

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:



α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων"

δ) το προέσρτημα

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 τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά 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.

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4, Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 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 τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6) Ο ισολογισμός της εταιρείας ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις





προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφ. β του ΚΝ2190/1920.



δ) Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση

που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920

9) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30ο

Διάθεση Κερδών

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον ΚΝ 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967 και του Ν.876/1979 ως και των Ν.2753/1999 και 2789/1920.

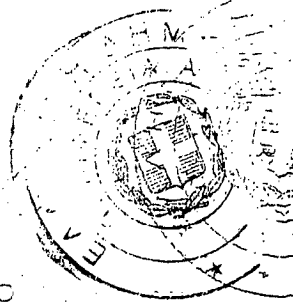
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας.



— Εταιρεία Συνέλευση —

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο παράδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως 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 (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32ο

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

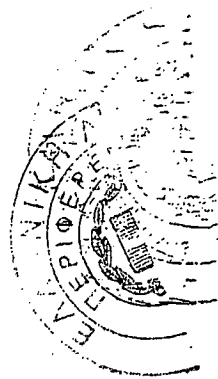
2) Στην περίπτωση του εδαφ. β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να

είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

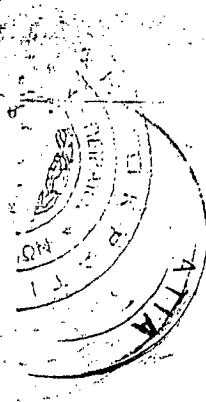
3) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν καθήκοντα να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και στη λήξη της εκκαθάρισης.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

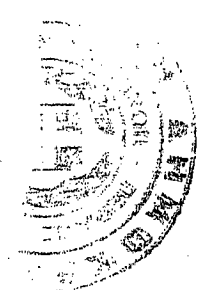
5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή



[Handwritten signature]



μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με 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, που 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 ένδικο μέσα.



6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές κατάρτιζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της

Αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

8) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ότι αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33ο

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Το καταστατικό ισχύει όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 31/12/2014 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.