ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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.: **13631**

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 **BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **124572801000 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/02/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 504,976,** η από **30/01/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **124572801000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** 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:
BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΑΠΕΤΟΥ 3-5, 11364, Αθήνα



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«BALANCES ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».** Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα είναι σε πιστή μετάφραση. Διακριτικός τίτλος, τον οποίο δύναται να χρησιμοποιεί η Εταιρία είναι οι εξής λέξεις: **«BALANCES Α.Ε.»**, το δε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα αποφασίσει τη γραφική απεικόνιση, που θα συνοδεύει τις παραπάνω λέξεις.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων, ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αισθητικής και αδυνατίσματος (πολυδύναμα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος) ή την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή με οποιοδήποτε άλλο σκοπό και οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς και η σύσταση ή ίδρυση τέτοιων με οποιοδήποτε αντικείμενο δραστηριότητας.

2. Η απόκτηση, πώληση, εκμετάλλευση και παραχώρηση δικαιωμάτων franchise, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών και βιομηχανικών ευρεσιτεχνιών, καθώς και όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, είτε

ελληνικών είτε αλλοδαπών και η παροχή κάθε είδους σχετικών συμβουλών και υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διαφήμισης, λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και μηχανογραφικής οργάνωσης και υποστήριξης προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4. Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, διανομή και διάθεση κάθε είδους καλλυντικών προϊόντων, προϊόντων και σκευασμάτων ομορφιάς και υγείας (μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος κλπ), διαιτητικών προϊόντων, ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής και αθλητισμού, και κάθε άλλου προϊόντος, εξοπλισμού, υλικού ή υπηρεσίας.

5. Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, διανομή και διάθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), λογισμικού, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ, επίπλων και αναλωσίμων γραφείου.

6. Η έκδοση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή βιβλίων, φυλλαδίων και κάθε είδους εντύπων περιλαμβανομένων περιοδικών εκδόσεων, με αντικείμενο συναφές προς την δραστηριότητα της Εταιρίας, η διανομή και εμπορία αυτών

7. Η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση ακινήτων και η παροχή συμβουλών στον τομέα της αγοράς και εκμετάλλευσης ακινήτων.

8. Η εκπόνηση μελετών στον τομέα επενδύσεων και επιχειρηματικότητας και η χρηματοοικονομική ανάλυση.

9. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών επί των ανωτέρω και η οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων.

10. Η σχεδίαση και δημιουργία ιστοσελίδας (web site) και η εκμετάλλευσή της με σκοπό τη διενέργεια εμπορικών πωλήσεων μέσω αυτής (ηλεκτρονικό εμπόριο).

11. Κάθε άλλη συναφής προς τις προαναφερόμενες και με σκοπό το κέρδος εργασία.

Β. Προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών η Εταιρία δύναται:

(α) Να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή να ιδρύει καινούργιες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

(β) Να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(γ) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

(δ) Να παρέχει ανεπιφύλακτες εγγυήσεις προς ελληνικές ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες, το ελληνικό δημόσιο, οργανισμούς, ΝΠΔΔ και φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αυτοί ορίζουν και έπειτα από νομίμως ληφθείσα απόφαση ανταποκρινόμενη σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις των νόμων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου δύναται να ανοίξει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, με ή χωρίς τη συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή επιχειρήσεων, στον ίδιο Δήμο της έδρας της ή σε οιοδήποτε άλλο Δήμο της ελληνικής επικράτειας ή στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) αρχόμενη από την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Γ.Ε.ΜΗ.].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 34 του παρόντος Καταστατικού, κατανέμεται δε σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) η κάθε μία.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, είναι δυνατόν με απόφασή της που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία) για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει με την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντα

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και απαιτείται πάντοτε άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου (εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία μεταβίβασης που προβλέπεται στο παρόν) και του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού. Οι τίτλοι των μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό και μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

3. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει αυτών.

4. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη έναντι της Εταιρίας η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο, σε κάθε περίπτωση δε πραγματικής συγκυριότητας οι συγκύριοι πρέπει να ορίσουν έναν ενήλικο αντιπρόσωπο για άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την μετοχή. Οι τίτλοι (οριστικοί και προσωρινοί) θα είναι αριθμημένοι και θα αναφέρουν τον αριθμό

μετοχών τις οποίες ενσωματώνουν. Οι οριστικοί τίτλοι είναι δυνατόν να συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις αριθμημένες.

5. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται κατόπιν άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:

5.1. Δικαίωμα Πρώτης Προσφοράς: Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών εάν δεν προηγηθεί προσφορά τους προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

(α) Εάν κάποιος μέτοχος της Εταιρίας (εφεξής ο "Προτείνων") επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή όλες τις μετοχές του στην Εταιρία σε τρίτο πρόσωπο, ο Προτείνων υποχρεούται να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση (εφεξής η "Προσφορά") σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας (εφεξής ο "Αποδέκτης" ή οι "Αποδέκτες").

(β) Η Προσφορά περιλαμβάνει τον αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που ο Προτείνων επιθυμεί να μεταβιβάσει, την προτεινόμενη τιμή άσκησης της προσφοράς (εφεξής η "Τιμή Άσκησης Προσφοράς"), τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και άλλους όρους ή προϋποθέσεις που ο Προτείνων επιθυμεί να θέσει. Κάθε επόμενη Προσφορά από τον ίδιο μέτοχο πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης και εάν αυτή δεν ολοκληρώθηκε τρεις (3) μήνες μετά την κοινοποίηση αυτής.

(γ) Κάθε Αποδέκτης πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της Προσφοράς, να απαντήσει εγγράφως στον Προτείνοντα την πρόθεσή του να ασκήσει ή μη το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω, για όλες τις προσφερόμενες μετοχές. Μέχρι την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και από το χρονικό σημείο περιελεύσεως στον Προτείνοντα της αποδοχής, ο Προτείνων στερείται των δικαιωμάτων της μεταβιβάσεως μετοχών σε τρίτα πρόσωπα.

(δ) Εάν κανείς Αποδέκτης δεν αποδεχθεί ή παραλείψει να αποδεχθεί εμπροθέσμως, ο Προτείνων είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις προσφερθείσες μετοχές αλλά υποχρεωτικά στην Τιμή Άσκησης Προσφοράς (τουλάχιστον) και υπό όρους εξίσου επαχθείς με αυτούς που προβλέπονται στην Προσφορά και εντός περιόδου ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της άρνησης του Αποδέκτη στον Προτείνοντα ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 5.1γ του παρόντος.

(ε) Εάν κάποιος από τους Αποδέκτες αποδεχτεί την Προσφορά, τότε η μεταβίβαση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την αποδοχή της Προσφοράς. Για να θεωρείται η μεταβίβαση ολοκληρωθείσα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει εξοφληθεί πλήρως το τίμημα μεταβίβασης ή να έχει συναινέσει ρητά ο Προτείνων στην πίστωση αυτού. Εάν περισσότεροι από έναν (1) Αποδέκτες αποδεχθούν την προσφορά τότε οι μετοχές μεταβιβάζονται κατ' αναλογία του ποσοστού του κάθε Αποδέκτη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας (pro rata). Εάν η μεταβίβαση προς όλους τους Αποδέκτες δεν ολοκληρωθεί εντός της ανωτέρω περιόδου με υπαιτιότητα οιουδήποτε των Αποδεκτών, τότε ο Προτείνων, μετά από έγγραφη πρόσκλησή του προς τους Αποδέκτες και παρέλευση άπρακτης προθεσμίας ενός (1) μήνα, δικαιούται είτε να υπαναχωρήσει της πωλήσεως είτε να ορίσει νέα προθεσμία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης, είτε να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τις προσφερθείσες μετοχές, τουλάχιστον στην Τιμή Άσκησης Προσφοράς και υπό όρους εξίσου επαχθείς με αυτούς που προβλέπονται στην Προσφορά, εντός περιόδου ενός (1) μηνός μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας ολοκλήρωσης της μεταβίβασης από τον Αποδέκτη.

(στ) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης (η οποία θα προβλέπει ότι η ολοκλήρωση της δικαιοπραξίας τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της έγκρισης της μεταβίβασης από το

Διοικητικό Συμβούλιο), ο μεταβιβάζων και αποκτών μέτοχος θα κοινοποιούν ακριβές αντίγραφο της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο, αιτούμενοι την έγκριση της μεταβίβασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέρχεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών και, αφού διαπιστώσει ότι έχει πράγματι τηρηθεί η προβλεπόμενη στο παρόν διαδικασία μεταβίβασης, θα παρέχει την άδειά του κοινοποιώντας αμελλητί τη σχετική απόφαση στον αποκτώντα και μεταβιβάζοντα μέτοχο. Σε αντίθετη περίπτωση, με αιτιολογημένη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αρνείται την έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών κοινοποιώντας αμελλητί τη σχετική απόφαση στον αποκτώντα και μεταβιβάζοντα μέτοχο (οπότε και επέρχεται πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης και η μεταβίβαση θεωρείται ως μη γενομένη).

(ζ) Εξαιρετικά, η υποχρέωση προηγούμενης προσφοράς των υπό μεταβίβαση μετοχών στους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας δεν υφίσταται για μετοχές που πρόκειται να μεταβιβαστούν μεταξύ των εξής μετόχων: (i) Μαγδαληνή Λέκκα, (ii) Νικολέττα Λέκκα και (iii) Ευτυχία Λέκκα, οι οποίες μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα μεταξύ των μετόχων αυτών.

5.2. Επιβάρυνση των μετοχών: Η επιβάρυνση των μετοχών της Εταιρίας καθ' οιονδήποτε τρόπο απαγορεύεται πλην της περιπτώσεως που η επιβάρυνση αυτή γίνεται δια της συστάσεως ενεχύρου υπέρ αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς εξασφάλιση χρηματοδότησης οιασδήποτε μορφής και εφόσον στη σχετική σύμβαση ενεχύρου δεν περιλαμβάνεται η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας.

5.3. Έννοια όρου «Μεταβίβαση»: Ο όρος «Μεταβίβαση», όπου χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, θα σημαίνει κάθε πώληση, εκχώρηση, διάθεση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), μόνιμη ή/και πρόσκαιρη παραχώρηση, βάρος.

5.4. Προϋποθέσεις έγκυρης μεταβίβασης: Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ευθύνονται προς τους τρίτους και την Εταιρία μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τις οποίες κατέχουν.

2. Η ιδιότητα μετόχου της Εταιρίας συνεπάγεται την αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Καταστατικού και των αποφάσεων οι οποίες νόμιμα μέχρι τότε έχουν ληφθεί από οποιαδήποτε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μέτοχοι όπως και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους δεν έχουν την δυνατότητα να προκαλούν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων και οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας. Κάθε μέτοχος θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ αυτού και της Εταιρίας λύνεται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Κάθε μέτοχος οφείλει να δηλώσει την διεύθυνση της κατοικίας του στην Εταιρία.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με

τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών, μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος

προτιμήσεως είναι δυνατό να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους.

7. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το

αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, εάν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 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, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των

εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσής της. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία (3ετία) από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ως άνω νόμου, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί:

(α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ' όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του Καταστατικού.

(β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

(γ) Εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

(ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας και

(στ) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Οι κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

(β) Η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παράγραφο 13 του άρθρου 13, την παράγραφο 2 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

(γ) Ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

(ε) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Εταιρίας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

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

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 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 και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Εάν η Εταιρία διατηρεί ιστοσελίδα που έχει καταχωρηθεί νομίμως στη Μερίδα της, δεν απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης σε άλλα έντυπα μέσα, πλην του ΦΕΚ/Τ ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., εφ' όσον η εν λόγω πρόσκληση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και το οικείο Μητρώο ενημερωθεί σχετικά. Εάν η Εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, η σχετική δημοσίευση της πρόσκλησης, εκτός από το ΦΕΚ/Τ ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., πρέπει να γίνει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Κατ΄ ελεύθερη επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην τελευταία περίπτωση ο τρόπος επιβεβαίωσης θα αποδεικνύεται με την εκτύπωση αυτόματου αποδεικτικού αποστολής και παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail).

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.

3. Εάν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν:

(α) να συνέλθουν σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση με θέματα ημερήσιας διάταξης, που θα αποφασίσουν σ' αυτήν και,

(β) να συζητήσουν για θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας 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 της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της, η οποία λαμβάνεται πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η άδεια χορηγείται εφ' όσον προκύπτει χωρίς καμία αμφιβολία, ότι αυτό το άτομο είναι ο νόμιμος κάτοχος των μετοχών, τις οποίες παρουσιάζει. Εξυπακούεται ότι στις αυτόκλητες Γενικές Συνελεύσεις ακολουθείται η διαδικασία της παρούσης παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή διάλυση της Εταιρίας.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

(δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος, την επιβαλλόμενη αύξηση από διατάξεις Νόμων, τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

(στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(η) Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού,

και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στις ανωτέρω υπό 2 και 3 περιπτώσεις του παρόντος δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

5. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με ποσοστό εβδομήντα ένα τοις εκατό (71%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή

αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από έναν από τους εκκαθαριστές.

3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία ως επτά (3 ως 7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία παρατείνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, δύνανται να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα επιφυλασσομένων των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διενεργεί τις ακόλουθες ενδεικτικά πράξεις, δηλαδή να:

(α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρίας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

(β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρίας.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη εταιρικών σκοπών με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενεργεί προεξοφλήσεις.

(δ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρίας.

(ε) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς.

(στ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η Εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικά εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

(ζ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

(η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

(θ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

(ι) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να αποτελούν υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρίας.

(ια) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

(ιβ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους.

(ιγ) Διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρίας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

(ιδ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του καταχωρημένη στα πρακτικά μπορεί να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει, ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

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

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) Διευθύνοντες Συμβούλους και έναν (1) Αντιπρόεδρο από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτόν, όταν κωλύεται, ομοίως μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αυτός που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς

άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφαση του στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού από τον νόμιμο αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρίας, ή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, οπουδήποτε στην ημεδαπή, ή στην αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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 σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να

είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

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

4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ' αυτό.

5. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με

ειδική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατά την αγαθή κρίση είναι υπέρογκο και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που το ενέκρινε μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχόμενες στην Εταιρία με βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως και εργασίας ή εντολής.

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

3. Δάνεια της Εταιρίας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα καθ' οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23α παράγραφος 1 εδάφιο β και γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Οι συμβάσεις της παρούσας παραγράφου

επιτρέπονται εφόσον συνάπτονται μεταξύ ή παρέχονται υπέρ νομικών προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση μεταξύ τους σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109 του Κ.Ν. 2190/1920, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

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

5. Συμβάσεις της ανωτέρω παραγράφου που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρίας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας.

6. Επίσης η Εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις, με σκοπό την απόκτηση μετοχών της από τρίτους, παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθύνοντες αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ — ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Καταστατικού της Εταιρίας και λήγει την 31.12.2014.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την Έκθεση Διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και μάλιστα με τα άρθρα

42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον «Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα».

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3 α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, η

οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

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

3 β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

(α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

(β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρίας,

(γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

(δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρίας.

3 γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, στην Έκθεση Διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

(α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

(β) η έκθεση της Εταιρίας στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό

πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες 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 Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις κατωτέρω παραγράφους.

7 α. Εάν η Εταιρία διατηρεί ιστοσελίδα η οποία έχει καταχωρηθεί νομίμως στη Μερίδα της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 6 ανωτέρω, στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

(α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στο οικείο Μητρώο.

7 β. Εάν η Εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 6 ανωτέρω, στο σύνολο τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

(α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β΄του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

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

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθησαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, διανέμονται στο σύνολό τους, στους μετόχους της Εταιρίας μετά την αφαίρεση των ακόλουθων ποσών:

(α) ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή 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 το τακτικό αυτό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

(β) του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση δύναται να διαθέσει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή ποσό που εγκρίθηκε, καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δύνανται να λαμβάνουν έναντι των καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύνεται:

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

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

(γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της Εταιρίας αδύνατη.

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις (1 έως 4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Α.Ε./Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και στην καταχωρηθείσα στο Μητρώο της Εταιρίας ιστοσελίδα (άλλως σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας) ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

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 Εταιρίας.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία (5ετία), ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και όπως τυχόν θα τροποποιηθεί στο μέλλον.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IX

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33

Κάλυψη και Καταβολή κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Ο Σωτήριος Κομματάς του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λάμπρου Κατσώνη αρ. 50, με ΑΔΤ Α Ι 100746 που εκδόθηκε την 22/2/2010 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 076591518 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, καλύπτει με καταβολή τοις μετρητοίς το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) και αναλαμβάνει τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (€100,00).

(β) Η Ευσταθία Κωνσταντοπούλου του Παναγιώτη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ήβης Αθανασιάδου αρ. 99, με ΑΔΤ Α Ε 031227 που εκδόθηκε την 9/1/2007 από το Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 056564120 Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, καλύπτει με καταβολή τοις μετρητοίς το ποσό των τριάντα

χιλιάδων ευρώ (€30.000) και αναλαμβάνει τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (€100,00).

(γ) Η Μαγδαληνή Λέκκα του Αριστείδη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αρκαδίου αρ. 17, με ΑΔΤ Σ 637776 που εκδόθηκε την 31/8/1998 από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 044891810 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, καλύπτει με καταβολή τοις μετρητοίς το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000) και αναλαμβάνει εκατόν σαράντα (140) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (€100,00).

(δ) Η Νικολέττα Λέκκα του Αριστείδη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αρκαδίου αρ. 17, με ΑΔΤ ΑΚ 061107 που εκδόθηκε την 10/6/2011 από το Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ 051042513 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, καλύπτει με καταβολή τοις μετρητοίς το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000) και αναλαμβάνει εκατόν σαράντα (140) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (€100,00).

(ε) Η Ευτυχία Λέκκα του Νικολάου, συνταξιούχος, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Θράκης αρ. 24, με ΑΔΤ Χ 019370 που εκδόθηκε την 7/11/2001 από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 042234550 Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, καλύπτει με καταβολή τοις μετρητοίς το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) και αναλαμβάνει διακόσιες (20) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (€100,00).

(στ) Η Ελένη – Βασιλεία Κοντοθανάση του Αθανασίου, δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 33, με ΑΔΤ Φ 123433 που εκδόθηκε την 7/9/2001 από το ΑΤ Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 139289239 Δ.Ο.Υ, ΙΒ΄ Αθηνών, καλύπτει με καταβολή τοις μετρητοίς το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) και αναλαμβάνει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (€100,00).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση του Καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

ΆΡΘΡΟ 34

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, δια του παρόντος αποτελείται από τους:

1) Αναστάσιο Αμπατζόγλου του Χαραλάμπους, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Πελοποννήσου αρ. 7, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Χ 571753 που εκδόθηκε την 4/10/2004 από το ΑΤ Γέρακα, με ΑΦΜ 030603123 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

2) Χρήστο Κουκούλη του Κωνσταντίνου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Καλαμπάκας αρ. 21, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Σ 219262 που εκδόθηκε την 30.1.1997 από το ΑΤ Αγίου Δημητρίου, με ΑΦΜ 029903398 Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Σπυρίδωνα Κίλια του Γεωργίου, επιχειρηματία, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 91, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΙ 560691 που εκδόθηκε την 3/6/2010 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 047899192 Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εταιρία εκπροσωπείται ως εξής:

Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει τα μέλη του περί των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδίδει αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών

Συνελεύσεων, υπογράφων αυτά υπό την εταιρική επωνυμία. Η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι τρίτων για κάθε σύμβαση και γενικά ανάληψη υποχρέωσης για λογαριασμό της Εταιρίας, για συνολικό ποσό που δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση και για την ίδια αιτία το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000) με την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου υπό την εταιρική επωνυμία. Για κάθε σύμβαση και γενικά κάθε ανάληψη υποχρέωσης άνω του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000), η Εταιρία εκπροσωπείται με την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός εκ των άλλων δύο Συμβούλων υπό την εταιρική επωνυμία

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρία για όλη τη διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης (ήτοι έως την 31.12.2014), εκτός εάν άλλως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.

Ακριβές Αντίγραφο
Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας
Όπως ισχύει ύστερα από την τροποποίησή του
με την από 30 Ιανουαρίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρίας.
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου