

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.: 27742

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 **ΣΕΝΣΥΝΤΙΑΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CENSYDIAM HELLAS SA CONSULTANTS)** και αριθμό ΓΕΜΗ **004553401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 50294/01ΑΤ/Β/01/442.

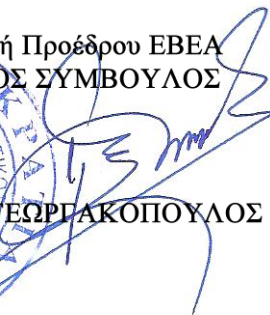
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **20/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 505,539**, η από **03/03/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΕΝΣΥΝΤΙΑΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CENSYDIAM HELLAS SA CONSULTANTS)** και αριθμό ΓΕΜΗ **004553401000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Κοινοποίηση:

ΣΕΝΣΥΝΤΙΑΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CENSYDIAM HELLAS SA CONSULTANTS)



ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5, 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΣΕΝΣΥΝΤΙΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
(CENSYDIAM HELLAS S.A. CONSULTANTS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΕΝΣΥΝΤΙΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (CENSYNDIAM HELLAS S.A. CONSULTANTS).**

2.Στις σχέσεις με εταιρείας στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό, η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία ως

CENSYDIAM HELLAS S.A. και με τον διακριτικό τίτλο ως **CENSYDIAM HELLAS CONSULTANTS.**

ΑΡΘΡΟΝ 2ον
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες είναι: Η οργάνωση έρευνας αγοράς και η εκτέλεση αυτής σε επιστημονικούς τομείς και ειδικότερα προς όφελος της Βιομηχανίας, του εμπορίου και των ελευθέρων επαγγελματιών για λογαριασμό φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, ιδιωτικών ή δημοσίων Οργανισμών. Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει ειδικότερα οικονομικές μελέτες, καταμέτρηση αγοράς και ανάλυση αυτής, επιχειρησιακές έρευνες και στατιστικές μελέτες, εφαρμοσμένες σε ποιοτικό έλεγχο αρχικά και σε ποσοτικό έλεγχο κατά δεύτερο λόγο. Αποσκοπεί δε στην πλήρη ενημέρωση των εκάστοτε εντολέων της εταιρείας για τις κρατούσες εμπορικές συνθήκες στην αγορά, τον ανταγωνισμό, τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού, αλλά ταυτόχρονα και τις δυνατότητες και αδυναμίες των ιδίων εντολέων και επίσης στην παροχή των επιστημονικών εργαλείων για την αξιοποίηση της πληροφόρησης την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών (Feasibility studies), την κατάρτιση αναλύσεων αγοράς (market analysis - wrote analysis), προτάσεις για πραγματοποίηση επενδύσεων στη βάση των παραπάνω αναλύσεων και ερευνών και εν γένει κάθε υποστήριξη στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων με γνώμονα τους κανόνες της επιστήμης των οικονομικών, της στατιστικής, του marketing, της έρευνας αγοράς κ.λπ. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία επιτρέπεται να συνεργάζεται και να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, να

συμμετέχει σε θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα ή στο -Εξωτερικό με όμοιο σκοπό, να παίρνει μέρος σε επιχειρήσεις κάθε μορφής, να αναλαμβάνει εκδόσεις, αγοράζει ακίνητη περιουσία, να δίνει πιστώσεις και δάνεια, να μπαίνει εγγυητής για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή να βάζει ενέχυρο τα αγαθά της συμπεριλαμβανομένης και την εργασία της. Εν συντομία η εταιρεία επιτρέπεται να εκτελεί και οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με τα προαναφερόμενα για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 60.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ΕΥΡΩ έκαστης και καλύπτεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: Α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση

αυτή το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

2) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Κατ'εξαίρεση διατάξεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε η λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος στην περίπτωση που τα

αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

3) Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29, παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

4) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφαση του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζομένους που άσκησαν το δικαίωμα τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η παρ. 6 του άρθρου αυτού.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές κατά το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 7 - 3156/2003, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ εκείνων που ήσαν μέτοχοι της εταιρείας κατά τον χρόνο της έκδοσης και με αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε περίπτωση απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σε αυτή θα πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και η οποία τάσσεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές.

6) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών «υπέρ το άρτιο» η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

7) Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

8) α. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης

την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, β. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήξης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήξης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα, ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ.1 εδ. α' του Κ.Ν. 2190/20 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού, στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, στ) Καμία αύξηση κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασιστεί πριν τη δημοσίευση κατά το άρθρο 12. παρ. 2 εδ, ε Κ.Ν. 2190/20 της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλομένης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη Νόμου.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 23, παρ. 1 και 2 και το άρθρο 24 παρ. 1, του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι δυνατός εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, την σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό και την χρονολογία της έκδοσης τους.

3) Μέχρι την έγκριση των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατόν να παραδοθούν στους κατά το άρθρο 34 του παρόντος δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, με επιστροφή αυτών (των προσωρινών). Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή

καταστροφής του τίτλου μετοχής με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματοδοδείξεις εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4) Σε περίπτωση πώλησης μετοχών οι ήδη μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά τους. Η μεταβίβαση των μετοχών από μέτοχο σε τρίτο πρόσωπο, μη μέτοχο, απαγορεύεται, εκτός εάν δοθεί ειδική άδεια για το σκοπό αυτό από την Γενική Συνέλευση, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, ο μεταβιβάζων μέτοχος πρέπει να έχει προσφέρει τις μετοχές του στους υπόλοιπους μετόχους, αλλιώς η μεταβίβαση είναι άκυρη. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά τις μετοχές υποχρεούται να γνωστοποιήσει με έγγραφη ειδοποίηση τους υπόλοιπους μετόχους, αναφέροντας τον αριθμό, την τιμή, το χρόνο πληρωμής και κάθε όρο σχετικό με την μεταβίβαση των μετοχών. Καθένας από τους υπολοίπους μετόχους που επιθυμεί να αποκτήσει τις προσφερόμενες μετοχές υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στους λοιπούς μετόχους με έγγραφη ειδοποίηση μέσα σε 30 ημέρες από την γνωστοποίηση, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Εάν περισσότεροι από ένα μέτοχοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από τον μεταβιβάζοντα, οι επίμαχες μετοχές θα κατανεμηθούν ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής του καθένα στο κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημέρα της προσφοράς. Η παράλειψη ή η οφειλόμενη απάντηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β ή τίθενται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, με την εξαίρεση της επόμενης παραγράφου, επιτρέπει στον προηγούμενο να προβεί ελεύθερα στην διάθεση των μετοχών προς κάθε τρίτο συμβαλλόμενο στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και κάτω από τους ίδιους όρους που έχει θέσει στην πρότασή του προς τους υπόλοιπους μετόχους. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή της κάθε προσφερόμενης μετοχής κρίνεται από τους λοιπούς μετόχους, ότι αποκλίνει της πραγματικής αξίας της, η αποτίμηση αυτής ανατίθεται στους Ελεγκτές της Εταιρείας, οι οποίοι θα συντάξουν σχετική Έκθεση για την αξία κάθε μετοχής. Η Έκθεση αυτή θα δεσμεύει τους μετόχους ως προς την αξία κάθε μετοχής, ώστε η μεταβίβαση των μετοχών να μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την απόλυτη τήρηση του περιεχομένου της.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Ο μέτοχος της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τα δικαιώματα του περιορίζονται μέχρι του μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με παρόν καταστατικό και στην περίπτωση διάλυσης της εταιρείας στο αναλογούν σ' αυτόν μέρος της περιουσίας που θα προκύπτει από την εκκαθάριση.

2) Οι μετοχές έναντι της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται σαν κύριος κάθε μετοχής μόνο ένας μέτοχος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριο της την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της που λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα και τους όρους του καταστατικού. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριο της δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος για τις

σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟΝ 9^{ον}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) χρόνια με μυστική ψηφοφορία.
- 3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη ημέρα από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι και την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του χωρίς να υπερβεί την εξαετία.
- 4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.

Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται σαν παραίτηση του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι αυτήν και γίνει απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟΝ 10^{ον}

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
- 2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ή δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο.
- 4) Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου, του αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, εκτός από εκείνα που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή για τα οποία νομίμως έχει αυτή αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, διενεργεί τα παρακάτω:

1) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δήμου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, με την οποιαδήποτε ιδιότητα του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή άλλο υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, διεξάγει δίκες, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα,

2) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή πιστώσεις, εξαιρουμένων των ομολογιακών δανείων, διενεργεί δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με τις επιφυλάξεις των διατάξεων του άρθρου 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 24 του Π.Δ. 409/1986.

3) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την εντός των σκοπών της εταιρείας ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερήσια διάταξη τους.

4) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων.

5) Προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

6) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Οι αποκτήσεις που αναφέρθηκαν κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση τους από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που Οα συνάπτεται από αυτό τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 κατά περίπτωση όπως έχουν τροποποιηθεί από τα άρθρα 10 και 24 του 11.Δ. 409/1986. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθήκοντα και λοιπά έργα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ενεργώντας συλλογικά. Είναι δυνατόν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει με απόφαση του την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟΝ 12^ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1) Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης χηρεύσει θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα που λήγει η θητεία του συμβούλου που αντικατέστησε. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

2) Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του.

3) Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟΝ 13^{ον} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Σε αυτήν 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 στην λήψη αποφάσεων. Αυτό συνεδριάζει σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον

Πρόεδρο της τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητήσουν αυτό δύο (2) από τους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης του που να μην απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 14ον

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός αυτός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο που τον διορίζει ο αιτών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενος στο Δ.Σ. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ή με άλλο τρόπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ίδια πλήρη ισχύ ωσάν οι αποφάσεις αυτές να είχαν ληφθεί σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την οποία οι Σύμβουλοι θα ήταν αυτοπροσώπως παρόντες.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εγκύρως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

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

7) Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και από τους συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση άλλως δια περιφοράς .

8) Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό.

9) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από τον εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό σύμβουλο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

10) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 15ον **ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Δεν έχει προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων για την διαχείριση και εταιρείας παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους μπορεί να ασκηθεί μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 β του Κ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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 η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε

τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

4) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 23 α του Κ.Ν 2190/20. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα θέματα της εταιρείας τα γνωρίζει με την ιδιότητα του ως συμβούλου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, εκτός από την αύξηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή εκείνη που επιβάλλεται από τις διατάξεις άλλων νόμων, β) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους. δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάκληση τους, εκτός από την εκλογή συμβούλων που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος και στο άρθρο 36 του παρόντος, ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους. στ) Για συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, για παράταση της διάρκειας ή για διάλυση της. ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών, η) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στην Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να ζητήσουν την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το

Διοικητικό Συμβούλιο, θ) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης, ι) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών, ία) για την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ιβ) Για τον καθορισμό των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, κ) Για πράξεις ή έργα εκτός του ετήσιου προϋπολογισμού, λ) Οποιοσδήποτε Συμβάσεις Υπηρεσιών άνω του ποσού των 200.000 ευρώ ανά έτος.

μ) Σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιασδήποτε μίσθωσης ακινήτου.

ν) Λήψη απόφασης αναφορικά με σήματα, πατέντες ή άλλα δικαιώματα πνευματικής – βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιασδήποτε συμφωνίας αναφορικά με δικαιόχρηση (franchising), πατέντες, τεχνογνωσία ή σήματα της εταιρείας, η οποία είναι εκτός της συνήθους διαχείρισης της εταιρείας.

ξ) Σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία ασφαλιστηρίων συμβολαίων

ο) Πώληση, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ή άλλη διάθεση ή η αγορά, μεταβίβαση δικαιώματος χρήσης ή άλλη απόκτηση από την εταιρεία κάθε πάγιου στοιχείου με αξία άνω των 10,000 ευρώ (εξαιρουμένων των σημάτων, πατεντών, τεχνογνωσίας, και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής – βιομηχανικής ιδιοκτησίας) ή οποιασδήποτε επιχείρησης είτε μέσω μίας συναλλαγής ή σειράς συναλλαγών σχετικών μεταξύ τους ή μη, ή η συμφωνία να πραγματοποιηθεί κάτι από τα ανωτέρω.

π) Απόκτηση ή ίδρυση άλλης εταιρείας

ρ) Συμμετοχή ή άλλη απόκτηση από την εταιρεία οποιουδήποτε συμφέροντος (είτε για λογαριασμό της είτε ως υποψήφια) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή σε αξιόγραφα μετατρέψιμα σε εταιρικό κεφάλαιο οποιασδήποτε εταιρείας ή εταιρικού σχήματος

σ) Συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε σύμπραξη ή κοινοπραξία με τρίτους

τ) Δικαστικές διαφορές για απαιτήσεις άνω των 100.000 ευρώ

υ) Λήψη απόφασης αναφορικά με διακανονισμό ή συμβιβασμό σχετικά με σημαντικές φορολογικές απαιτήσεις

φ) Συμμετοχή της εταιρείας σε συναλλαγές ή συμφωνίες με διευθυντές, στελέχη ή μετόχους της εταιρείας ή συνεργάτες αυτών ή οποιαδήποτε πρόσωπο συνδεδεμένο με αυτούς.

χ) Εγγραφή από την εταιρεία υποθήκης, βάρους ή σύσταση άλλης εμπράγματος εξασφάλισης επί μη καλυφθέντος κεφαλαίου ή επί οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου, εξαιρουμένων βαρών που προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των συναλλαγών.

ΑΡΘΡΟΝ 19^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχου συγκαλείται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τύπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ον

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εκτός των επαναληπτικών και των εξομοιούμενων με αυτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά σαφή τρόπο. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται α) στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος «περί Δελτίου Ανωτύμων Εταιρειών», β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, ε) 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 πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. 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.

3) Όταν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση η πρόσκληση δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (4) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος ΑΕ και Ε.Π.Ε.

4) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

5) Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης καθώς και αντίτυπο του φύλλου των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 21ον **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1) Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κάτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μια μετοχή. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο, στον διορίζεται με απλή επιστολή.

2) Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική απόφαση της πλήρως αιτιολογημένη.

ΑΡΘΡΟ 22ον **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ**

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας που έχει συνταχθεί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και στον οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο αριθμός των μελών και των ψήφων τους καθώς και οι διευθύνσεις αυτών των αντιπροσώπων τους.

2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 23ον
ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2) Εάν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 3) Εξαιρετικώς όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της στην έκδοση ομολογιακών δανείων, ως και ομολογιών περί των οποίων τα άρθρα 3 α., 3 β, 3 γ, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) Κ.Ν. 2190 η επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις αυτού, παράταση της διάρκειας της, την διάλυση της, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 του παρόντος.
- 4) Εάν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε δε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 του παρόντος.
- 5) Εάν τέλος δεν συντελεσθεί και η παραπάνω απαρτία η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 24ον
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτήν.
- 2) Εξαιρετικώς όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αφορούν τα θέματα της παρ .3, του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟΝ 25ον
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων προεδρεύει προσωρινά της συνέλευσης των μετόχων μέχρι να εκλεγεί οριστικό προεδρείο που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην κατά το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση καθώς και των προτάσεων σύγκλησης ετέρας Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου, ο οποίος ζήτησε την καταχώρηση της σε αυτά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και από τον γραμματέα της.
- 2) Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών.
- 3) Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
- 4) Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 27ον
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

2) Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε όλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 28^ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και το άρθρο 2 του Π.Δ. 475/1991 ορίζοντας και την αμοιβή τους, για να ελέγχουν τα βιβλία της εταιρείας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που κωλύονται οι τακτικοί ελεγκτές. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτού ελεγκτή είναι υποχρεωτική. Έχει δε το δικαίωμα να εκλέγει ένα αντί δύο ορκωτούς ελεγκτές.

2) Η αμοιβή του ελεγκτή ορίζεται από την Γενική Συνέλευση που τους διορίζει και αναγράφεται στην απόφασή τους.

3) Σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

4) Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

5) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσης να προβαίνουν στον έλεγχο οποιουδήποτε βιβλίου ή λογαριασμού της εταιρείας και έχουν την υποχρέωση μετά την λήξη της χρήσης να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν στην Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση με το πόρισμα του διενεργηθέντος ελέγχου. Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 και 43 α του Κ.Ν. 2190/20 και του άρθρου 35 παρ. 3 εδ. γ' και παρ. 4 του Π.Δ. 409/86. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον διενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσδιορίζοντας και την ημερήσια διάταξη. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης και έχει σαν ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αίτησης.

ΑΡΘΡΟΝ 29ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, που όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. όπως ισχύει.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο

δύνатаι να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στην Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, σε εκπρόσωπο τους πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έγιναν οι πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας, 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 όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά τις ως άνω παραγράφους 8 και 9 πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

ΑΡΘΡΟΝ 30ον **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις:

- 1) η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Για την πρώτη εταιρική χρήση ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 παρ. 1 του παρόντος.
- 2) Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε και 43, 43 α, 43 β, 132, 133 του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται α) από την έκθεση των ελεγκτών και β) από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 43 α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.
- 3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα και μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτού (όταν αυτό απαιτείται) δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β, παρ. 5 σε συνδυασμό και με το άρθρο 7β παρ.1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα. Εάν η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτική ετήσια οικονομική κατάσταση κατά τις διατάξεις του προαναφερομένου άρθρου.
- 4) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προηγουμένως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ορίζεται από αυτό, γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου της εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν, στην Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.
- 5) Είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελεγκτών.

6) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών όπως εγκρίθηκε με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟΝ 31ον **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, ζημιάς, των αποσβέσεων, σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/20, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986: α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου, β) Ποσοστό ίσο προς έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, στους κατόχους μετοχών, γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο ή διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3) Διανομή προσωρινών μερισμάτων είναι δυνατόν να γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V II **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

ΑΡΘΡΟΝ 32ον **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ**

1) Η εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3) Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την

υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4) Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α και 7 β του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86.

ΑΡΘΡΟΝ 33ον ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιευθούν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

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

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος 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.

6) 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 την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7 α και 7 β του Κ.Ν 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΧ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 34ον ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η Εταιρεία «**CENSYDIAM MEDITARRANEAN**» ανέλαβε να καταβάλει μετρητά με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, κεφάλαιο δραχμών ένδεκα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (11.244.750) ή τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ΕΥΡΩ και θα πάρει πεντακόσιες πενήντα (550) μετοχές αξίας είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (20.445) της κάθε μιας ή εξήντα (60) ΕΥΡΩ, όλες ανώνυμες.

2) Η Εταιρεία "**TERKON HOLDINGS LIMITED**" ανέλαβε να καταβάλει με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση, μετρητά τρία εκατομμύρια εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.066.750) ή εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ και θα πάρει εκατόν πενήντα (150) μετοχές αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδες τετρακοσίων σαράντα πέντε (20.445) η κάθε μία ή εξήντα (60) ΕΥΡΩ, όλες ανώνυμες.

3) Η Εταιρεία "**SCANTEX LIMITED**" ανέλαβε να καταβάλει με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση, μετρητά τρία εκατομμύρια εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.066.750) ή εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ και θα πάρει εκατόν πενήντα (150) μετοχές αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδες τετρακοσίων σαράντα πέντε (20.445) η κάθε μία ή εξήντα (60) ΕΥΡΩ, όλες ανώνυμες.

4) Η **Μαρία Δαρμή** ανέλαβε να καταβάλει με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση, μετρητά τρία εκατομμύρια εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα

(3.066.750) ή εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ και θα πάρει εκατόν πενήντα (150) μετοχές αξίας δραχμών είκοσι χιλιάδες τετρακοσίων σαράντα πέντε (20.445) η κάθε μία ή εξήντα (60) ΕΥΡΩ, όλες ανώνυμες.

Αρθρον 35ον
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ –
ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν καταστατικό και χορηγεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31/12/2002. 2) Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟΝ 36ον
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που θα την διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 30/6/2003 θα απαρτισθεί από τους:

1) **Κριστόφ Φωκονιέρ** του Αυγούστου και της Νικόλ, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στο Βέλγιο, το έτος 1967, κάτοικο Βελγίου στο Μπε-Σεν-Πήτερς-Λιου, οδός Κολομαλάν (Kolomalan) αρ. 19, κάτοχο του υπ' αρ. 110006056454 δελτίου ταυτότητας του Βελγίου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος.

2) **Μαρία Δαρμή** του Αλεξάνδρου και της Καλλιόπης, ήδη σύζυγο Παναγιώτη Πλιάκα, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα στις 3/7/63, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Λακωνίας αρ. 17, κάτοχο του υπ' αρ. Σ. 697158/6-8-1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Χαλανδρίου (Α. Φ. Μ. 031232030, Δ.Ο. Υ. Χαλανδρίου), η οποία ορίζεται διευθύνων σύμβουλος και

3) **Γεώργιο Μπουκαούρη** του Ανδρέα και της Ζωής, δικηγόρο **Αθηνών**, κάτοικο Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 89, κάτοχο του υπ' αρ. Μ. 090930/7-6-80 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, ο οποίος ορίζεται μέλος.

ΑΡΘΡΟΝ 37ον
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές τακτικοί:

1. **Μαρία Μαργαριτσανάκη** του Γεωργίου, Πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. τμήματος Ο.Ε. Α.Π.Θ., γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης στις 11/8/1964. με αριθμό μητρώου σώματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών 16341. κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ηροδότου αρ. 7.

2. **Δημήτριος Συρίγος** του Ιωάννη, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στην Αθήνα στις 8/5/1962. με Α.Δ.Τ. Α. 305627/1977. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 17001. κάτοικος Καντζά Παλλήνης, οδός Ηούς αρ. 3. Αναπληρωματικοί:

1. **Απόστολος Κολοκυθάς** (τοτ) Ανδρέα, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ. γεννημένος εις Καστανέα Κονίτσης στις 12/9/1935. με Α.Δ.Τ. Μ. 290435/1981, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10941, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κορίνθου αρ. 25 και

2. **Ηλίας Κόκοτας** του Θεοδώρου. Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα στις 28/10/1954, με Α.Δ.Τ. Σ. 693515/1998, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13491, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Συγγρού αρ. 52.

ΑΡΘΡΟΝ 38ον ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύστασης της παρούσας εταιρείας, ανέρχεται σε δραχμές (918.725) δηλαδή αναλυτικά: α) Για τέλη και δικαιώματα κατάρτισης του συμβολαιογραφικού εγγράφου μαζί με τα έξοδα εκδόσεως (3) αντιγράφων δραχμές (290.000) εκ των οποίων (65.000) υπέρ του Τ.Ν. β) Για την καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου δραχμές τριακόσιες χιλιάδες (300.000). γ) Για την δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού της εταιρείας στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και. Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) δραχμές (150.000). δ) Για την προεισπρακτέα δικηγορική αμοιβή (178.725) χιλιάδες. Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην Στέλλα Σιδεράτου-Διονυσιώτη, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους 9 και στον Νικόλαο Μόσχο, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλωπεκής, οι οποίοι θα ενεργούν χωριστά, να υποβάλουν το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράψουν συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η Νομαρχία. Οι εμφανισθέντες, τελούντες εν γνώσει των διατάξεις του Ν. 1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η στην αρχή του παρόντος αναφερομένη. Το παρόν καταρτίσθηκε μετά από σχέδιο του απ' αρχής του παρόντος παριστάμενης δικηγόρου Αθηνον' κας. Στέλλας Σιδεράτου - Διονυσιώτη (Α.Μ. 9226). το οποίο θεωρηθέν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν. Καταβλήθηκε η προεισπρακτέα δικηγορική αμοιβή εκ δραχμών (178.725) όπως από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμόν Α.61613/2001 απόδειξη του άνω Συλλόγου. Αυτά αφού δήλωσαν οι εμφανισθέντες σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα τρία (33) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με (3) αντίγραφα δραχμές (290.000) εκ των οποίων (65.000) δραχμές υπέρ του Τ.Ν. όπως ανωτέρω αναφέρεται.

*Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **"ΞΕΝΣΥΝΤΙΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"**, όπως τροποποιήθηκε από την από 3.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ισχύει.*

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2014