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.: **88591**

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 **ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008234001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 66011/01/Β/08/261.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 514,554,** η από **26/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008234001000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της**.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 45, 10564, ΑΘΗΝΑ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία

"ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΚΕΣ"

Το παρόν συντάχθηκε ως νέο κείμενο καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2014:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία **"ΑΛΦΑ Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών-ΑΚΕΣ".** Για τις σχέσεις με αλλοδαπούς η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Η εταιρία στις σχέσεις της προς τρίτους δύναται να χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο **"Alpha Ventures Capital Management".**

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Είναι δυνατό, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

Αντικείμενο και αποκλειστικός σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002.

2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρία δύναται:

α. να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής υφισταμένη ή συσταθησομένη εταιρία ή επιχείρηση.

β. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. να επενδύει σε ομολογίες μετατρέψιμες ή μη σε μετοχές που εκδίδονται από εταιρίες.

δ. να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε καταθέσεις και βραχυχρόνιες κινητές αξίες σε Ευρώ ή συνάλλαγμα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά.

ε. να αναθέτει τη διοίκηση και διαχείρισή της σε άλλες εταιρίες και

στ. να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2090.

ALPHA VENTURES

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε χίλιες (1.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα Ευρώ (110,00) εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α. Με την καταβολή ποσού ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000.000) από τους ιδρυτές – μετόχους της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο αρχικό Καταστατικό συστάσεώς της, με έκδοση χιλιών (1.000) κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

β. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 26ης Ιουνίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά Ευρώ (10.000,00 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από Ευρώ 100,00 σε Ευρώ 110,0,0 η οποία προέρχεται από (ι) την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας ποσού Ευρώ 7.662,78 κατ εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 και (ιι) την κεφαλαιοποίηση από το Υπόλοιπο εις νέον ποσού Ευρώ 2.337,22.

2. Με απόφασή της η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας το δικαίωμα, όπως με απόφασή του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

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

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και εκδίδονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι μετοχές είναι ονομαστικές δεσμευμένες και μεταβιβάζονται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας με τους εξής περιορισμούς:

2. Οι μέτοχοι δεν δύνανται να πωλήσουν ή μεταβιβάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τις μετοχές τους με πράξη εν ζωή, αντί οποιουδήποτε τιμήματος, εάν δεν τις προσφέρουν προηγουμένως σε εκείνους οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία μετόχων της Εταιρίας. Κατ΄εξαίρεσιν, οι μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάσουν ελεύθερα τις μετοχές τους σε εταιρίες τις οποίες ελέγχουν ή σε εταιρίες από τις οποίες ελέγχονται ή σε εταιρίες οι οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο τρίτης εταιρίας, η οποία ελέγχει και τον μεταβιβάζοντα μέτοχο. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

3. Εάν ένας μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του σε τρίτο, πέραν των όσων αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στους υπολοίπους μετόχους και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον αριθμό των υπ΄αυτού πωλουμένων μετοχών, τους αύξοντες αριθμούς τους, το προσφερόμενο γι΄αυτές τίμημα και τους λοιπούς όρους της προτεινόμενης αγοραπωλησίας.

4. Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης να δηλώσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προαναφέρεται. Εάν κάποιος ή κάποιοι από τους μετόχους αρνηθούν να ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης, τούτο αποβαίνει υπέρ των λοιπών μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Την άρνηση αυτή γνωστοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο στους λοιπούς μετόχους που εξέφρασαν επιθυμία αγοράς των μετοχών, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εάν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν και το τμήμα των μετοχών για το οποίο είχε προτίμηση ο μέτοχος που αρνήθηκε την αγορά.

5. Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο, με συστημένη επιστολή ενημερώνει εντός δέκα (10) ημερών τον πωλητή σχετικά με τον ή τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, ή σχετικά με την άρνηση ασκήσεώς του από όλους.

6. Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών ο πωλητής δικαιούται να προχωρήσει αμέσως στη μεταβίβαση των μετοχών του στους δικαιούχους μετόχους.

7. Στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκήθηκε από τους λοιπούς μετόχους για το σύνολο ή μέρος των προς πώληση μετοχών ο πωλητής αποκτά το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις μετοχές, για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης ελεύθερα.

8. Ο τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, ο τύπος των οποίων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

9. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

10. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο.

11. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του Καταστατικού.

Άρθρο 7

Μέτοχοι

1. Εάν υπάρχουν περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, οφείλουν όλοι οι συγκύριοι να γνωστοποιούν εγγράφως στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή. Έως τον διορισμό του αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων από τη μετοχή.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του.

3. Η ιδιότητα μετόχου και η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγονται την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας, των τροποποιήσεών του και των συννόμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Οι μέτοχοι, οι δανειστές των μετόχων, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους ή οι κάτοχοι από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, ή των βιβλίων της εταιρίας ή να ζητήσουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή διαχείριση της εταιρίας.

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

5. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους και θεωρούνται ότι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας, οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν.

6. Κάθε διαφορά μεταξύ Εταιρίας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά, εφόσον συγκλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, όπως για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος,

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος και έγκριση χορηγήσεως αμοιβής ή αποζημιώσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένου του Ισολογισμού,

δ) την διάθεση ή μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών,

ε) την έκδοση δανείων δι΄ομολογιών, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος,

ζ) την εκλογή ελεγκτών και έγκριση αμοιβής τους,

η) το διορισμό εκκαθαριστών,

στ) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορροφήσεως,

ζ) την έγκριση της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση,

η) την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες,

θ) την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον νόμο και το καταστατικό,

ι) οποιοδήποτε άλλο θέμα υποβάλλεται σ΄αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους να προκαλέσουν τη σύγκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην αλλοδαπή, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ΄αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της

και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 10

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

Η δημοσίευση της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας, είναι δε δυνατόν να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία 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 εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης επιτρέπεται να γίνεται και με ηλεκτρονική απόδειξη.

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

Άρθρο 11

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - κατάθεση μετοχών- αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμα και με απλή επιστολή τους. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή των εγγράφων αυτών παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως άδεια εισόδου στη Γενική Συνέλευση.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική άδεια αυτής.

Άρθρο 12

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του

καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 13

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

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

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως.

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του 'Αρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 'Αρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 'Αρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920,, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ΄αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ΄αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 15

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν αυτός κωλύεται, ένα από τα μέλη του, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού επικυρωθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέων, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει τις συζητήσεις αυτής.

4. Οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης, ως ο νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.

Άρθρο 16

Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρίας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

2. Οι κατά τη συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2. του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε φύσεως επιτροπής ή οποιασδήποτε αρχής, διοικεί την εταιρία, διαχειρίζεται την περιουσία της, ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία αποκλειστικώς αρμόδια κατά το νόμο και το καταστατικό να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση, όπως επίσης και για τα ζητήματα επί των οποίων αυτή έχει ήδη αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την παροχή εγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία συναλλάσσεται και εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαία προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

3. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 16α και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει ή για ειδικώς ορισμένες πράξεις (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σ΄ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, σε Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους ή μη) καθορίζοντας συγχρόνως αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

5. Η Εταιρία δεσμεύεται σε κάθε σχέση και συναλλαγή της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, Τραπεζών και Οργανισμών πάσης φύσεως και γενικά με κάθε συναλλασσόμενο με μία ή περισσότερες υπογραφές, σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο καθώς και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει Γενικό Διευθυντή εκ των μελών του ή να διορίσει στη θέση αυτή τρίτο πρόσωπο που δεν είναι μέλος του καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του. Είναι δυνατόν σε μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να απονέμονται περισσότερα του ενός αξιώματα.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος σύμβουλος και μεταξύ πολλών με την αυτήν αρχαιότητα ο πρεσβύτερος τούτων.

Άρθρο 21

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, δίχως την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των

εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών (3). Σε περίπτωση που τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση που θα επικυρώσει την εκλογή τους ή θα εκλέξει άλλα μέλη, δίχως η μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής τους να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών αυτών μελών κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα.

Άρθρο 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρίας ή σε τόπο που ορίζεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο, συγκαλείται δε από αυτόν, ως ο νόμος ορίζει ή οσάκις ζητηθεί από τουλάχιστον δύο μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε πόλη της Ελλάδος ή άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

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 συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 23

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Στον υπολογισμό της απαρτίας τυχόν κλάσμα ακέραιας μονάδας παραλείπεται.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο και σε καμμία περίπτωση από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος.

Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και τα οποία υπογράφονται από τους συμβούλους που ήταν παρόντες. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των κληθέντων και παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γραμματέα αυτού. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται

επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. 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.

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή, ή αποζημίωση που χορηγείται επιπλέον στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και έναν αναπληρωματικό. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Οι ελεγκτές-λογιστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 27

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2009.-

Άρθρο 28

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση κωλύματος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 29

Διάθεση κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του κατά νόμο μερίσματος.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 30

Διάθεση του μερίσματος

Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία λύνεται μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της (εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της) ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται όπως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[.....]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο του προσαρμοσμένου καταστατικού της εταιρίας «**ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΚΕΣ**» όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 26.06.2014.

Αθήνα. 26 Ιουνίου 2014