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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 25/02/2016
Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **94202,1**

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 **Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **118413044000 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 516,566,** η από **16/07/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **118413044000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1,5,8,33** 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:
Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19, 15124, ΑΘΗΝΑ

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



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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

(Όπως διαμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 16.7.2014 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο "Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να διατυπώνεται με πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα ή να αποδίδεται με γράμματα της λατινικής αλφαβήτου.

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα

2.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, της περιφερειακής ενότητας Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με γραφεία επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 19.

2.2 Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και

παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3°

Σκοπός

3.1: Σκοπός της εταιρείας είναι:

3.1.1 Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των κάτωθι φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

Α) Ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 500 kW στο αγροτεμάχιο 355 στη θέση Σιλντζιά ΔΔ Ελευθέρων, Δήμου Κοιλάδας, Νομού Λάρισας

Β) Ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 500 kW στο αγροτεμάχιο 1214 στη θέση Κουφοξυλιές, Δημοτικού Διαμερίσματος Χάλκης, Δήμου Πλατυκάμπου, Νομού Λάρισας

Γ) Ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 500 kW στο αγροτεμάχιο 1187 στη θέση Αλαταριές Δημοτικού Διαμερίσματος Χάλκης, Δήμου Πλατυκάμπου, Νομού Λάρισας

Δ) Ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 500 kW στο αγροτεμάχιο 1641, στη

θέση Σουφλαριώτικα Δημοτικού Διαμερίσματος Χάλκης, Δήμου Πλατυκάμπου, Νομού Λάρισας

Ε) Ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 500 kW στο αγροτεμάχιο 1645, στη θέση Σουφλαριώτικα Δημοτικού Διαμερίσματος Χάλκης, Δήμου Πλατυκάμπου, Νομού Λάρισας

3.1.2 Η διάθεση της παραγόμενης ή εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης, διαχειριστής των οποίων είναι η Δ.Ε.Η , ή στο συνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης (150 KV), διαχειριστής του οποίου είναι η ΔΕΣΜΗΕ και η Δ.Ε.Η στις μη διασυνδεμένες νήσους, ή με όποιον άλλο τρόπο αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

3.1.3 Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αγορά, πώληση και γενικά εκμετάλλευση, ανακύκλωση κ.λ.π ενέργειας και γενικά με τη χρήση και διαχείριση φυσικών πόρων όπως φυσικού αερίου κ.λ.π ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υδάτινων πόρων ή αποβλήτων.

3.1.4 Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών με σκοπό της Εταιρείας.

3.2: Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (γ) να αντιπροσωπεύει

ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ομοίου ή συναφούς σκοπού και (δ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, που αρχίζει από την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν ένδεκα (2111). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί αν πριν από τη λήξη του παραπάνω χρόνου ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για παράταση του χρόνου διάρκειας, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ. 4 και 7 του παρόντος, η οποία μπορεί ν' αποφασίσει και τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ως εξής:

Αρχικά, με τη σύσταση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο είχε καθοριστεί σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης

Με την από 12/11/2012 απόφαση της Συνέλευσης των Ιδρυτικών μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ και ανήλθε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Με την από 04/07/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε η από 12/11/2012 απόφαση της Συνέλευσης καθώς η καταβολή της αύξησης των 40.000€ (σαράντα χιλιάδων ευρώ), ουδέποτε πραγματοποιήθηκε και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€), διαιρούμενο σε εξακόσιες(600) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Με την από 31/12/2013 απόφαση της Συνέλευσης των Ιδρυτικών μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ και ανήλθε σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ , διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Με την από 16/7/2014 απόφαση της Συνέλευσης των Ιδρυτικών μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

μειώθηκε κατά ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (99.900) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τα 100 ευρώ που είναι σήμερα στο 1 ευρώ και με μείωση του αριθμού των μετοχών από 1.000 σε 100, με ταυτόχρονη αύξηση αυτού κατά τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (39.900) ευρώ με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (39.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και ανήλθε έτσι τελικά στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

5.2.1 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

5.2.2 Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

5.3 Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 27 παράγραφος 3, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5.4 Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27 παράγραφος 4 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5.5 Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.6 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 της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών

δε δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

5.7 Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ.4 του καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

5.8 Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

5.9 Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

5.10 Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει με την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την

καταχώριση της αύξησης στο σχετικό Μητρώο.

5.11 Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη 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.

ΑΡΘΡΟ 6°

6.1 Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

6.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

6.3 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραπάνω δύο παραγράφων (6.1 και 6.2) η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

7.1 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 7 του άρθρο 27 του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές οι οποίες θα εκδοθούν με την τυχόν εισφορά νέων κεφαλαίων και αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι επίσης ονομαστικές, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκδόσεως ανωνύμων μετοχών με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της έκδοσης των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.2 Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αντιπρόεδρο και ακόμα έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδώσει και θα παραδώσει στους δικαιούχους ή στους νόμιμους πληρεξουσίους αυτών προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κύριους των προσωρινών τίτλων ή στους νομίμους πληρεξουσίους αυτών γι αυτό και οι

προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για να τους καταστρέψει. Για την καταστροφή τους συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή εκείνοι που έχουν αποκτήσει με άλλο τρόπο δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν και μόνο αντιπρόσωπο που θα ορίζεται από κοινού. Σε περίπτωση που δεν θα καθοριστεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των υπόλοιπων δικαιωμάτων, που απορρέουν απ' αυτή. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας των μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα σύμφωνα με το άρθρο 1177 του Α.Κ. επ. οριζόμενα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης, έξω δε απ' αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

7.3.1 Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία

περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στη Διοίκηση αυτής, πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις νόμιμα ληφθείσες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.3.2 Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για κάθε διαφορά που θα προκύψει απ' το καταστατικό ή το νόμο μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων αυτής, όπου και οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις απευθυνόμενες προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις, στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

7.3.3 Όλες οι δημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις, που αφορούν τους μετόχους και την εταιρεία, γίνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά στο νόμο και στο παρόν καταστατικό.

7.4 Απαγορεύεται η εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές ή να λάβει ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που παρέχονται απ' αυτήν, δικές της μετοχές ή τυχόν μετοχές άλλης εταιρείας η οποία εξαρτάται απ' αυτήν, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

8.1 Οι μέτοχοι ασκούν όλα τα δικαιώματα και υπόκεινται σε της υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από της διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από της αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

8.2 Μέτοχος που κατέχει τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων, έναντι ανταλλάγματος που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός 5 ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, σύμφωνα με το άρθρο 49β και 49γ του ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

9.1 Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

9.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θητεία πέντε (5) χρόνων, μεταξύ των μετόχων ή μη μετόχων ή υπαλλήλων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αν λόγω παραίτησης, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα

μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δε θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν ακόμη να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 11°

11.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 40 του παρόντος η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει δε με την εκλογή ή με το διορισμό τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

11.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 12°

12.1 Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνει οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

12.2 Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13°
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους αναπληρωτές τους με πλειοψηφία των μελών του.

13.2 Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει τον Διοικητικό Συμβούλιο.

13.3 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

13.4 Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει γι' αυτές.

13.5 Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι μπορούν να

επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 14°
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.

14.2 Το Διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

14.3 Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση, γραπτή ή ακόμη και τηλεφωνική σε επείγουσες περιπτώσεις ή περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

14.4.1 Κατόπιν αίτησης δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν: α) να συγκαλούν

το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης β) να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

14.4.2 Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

15.2 Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

15.3 Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 16°

16.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, υπογράφεται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.

16.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέσχε σ' αυτό πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.

16.3 Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

16.4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα στην προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν καμία προσωπική ενοχή απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας που απορρέουν από τη διαχείρισή τους, παρά μόνον στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.

17.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους, κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920.

17.3.1 Αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου: α) εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και β) εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

17.3.2 Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18°

18.1 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά απ' αυτό με την αίρεση της εγκρίσεως με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

18.2 Η αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αμοιβές και τα ποσοστά των διοριζόμενων απ' αυτό τεχνικών ή ειδικών συμβούλων, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

19.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Διοίκηση της Εταιρείας, την εκπροσώπηση, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από την δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την

γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που τίθενται από το καταστατικό ή με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

19.2 Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή Υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα , προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή με τους πιστωτές της Εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, διενεργεί ή δέχεται

παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές και άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια

για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή με άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και Ισολογισμούς, κάνει (ή συντάσσει) έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά και ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 20°
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

20.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του και λαμβάνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του, να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους της Εταιρείας και να καθορίσει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

20.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας. Το

Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία, καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους, τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρεία.

20.3 Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι δυνατόν να συμπέσει και στο ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

20.4 Η εταιρεία μπορεί να εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και των Διοικητικών, Διαιτητικών και ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής, από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι) που θα ενεργούν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα ο καθένας και οι οποίοι ορίζονται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

20.5 Αν οι εκπρόσωποι της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνουν αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

21.1 Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του, με ειδική εντολή και με όρους και περιορισμούς, τους οποίους θα εγκρίνει, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

21.2 Στην περίπτωση αυτή και σε ότι αφορά τις ειδικές αυτές εντολές, η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 22°
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

22.1 Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη Διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα και για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις οι οποίες ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς επίσης να μετέχουν ως διευθυντές διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

22.2 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απόρρητων της εταιρείας τα οποία έλαβε γνώση με την ιδιότητα του Συμβούλου. Δίδεται κατ΄ εξαίρεση άδεια, από της ιδρύσεως της παρούσης εταιρείας μέχρι την πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση, στους μετόχους, συμβούλους και ιδρυτές της εταιρείας όπως ενεργούν κατ' επάγγελμα και για ίδιο λογαριασμό πράξεις υπαγόμενες στον σκοπό της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

23.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

23.2 Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει: α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος. γ) Την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων). δ) Τον τρόπο διανομής των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσης. ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες, όπως προβλέπει το άρθρο 3α του Κ.Ν.2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν. στ) Την παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. ζ) Την εκλογή των ελεγκτών. η) Τον διορισμό των εκκαθαριστών και θ) Την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

24.1.1 Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και συγκεκριμένα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης.

24.1.2 Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

24.1.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

24.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

24.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία που επιδόθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό το οποίο περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ

25.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

25.2 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

25.3.1 Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθέναν από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχει σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που i) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) συνεχώς έτη ως καθαρά οικονομικές

εφημερίδες ii) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, καθ' όλη την τριετία και iii) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. δ) σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες από εκείνες που εκδίδονται και κυκλοφορούν στην έδρα της εταιρείας ή στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

25.3.2 Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

25.4 Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης 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.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

26.1 Κανένας μέτοχος δε δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, είτε ελληνική είτε

αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

26.2 Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς για το σύνολο ή ποσοστό των μετοχών τους.

26.3 Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

26.4 Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

26.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

26.6 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα, για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας, κατάλογος μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των τυχόν πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και

πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

26.7 Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

27.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

27.2 Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε η συνεδρίαση ματαιώνεται και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

27.3 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'

αυτήν εκτός από τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου (27.4) του παρόντος άρθρου.

27.4 Κατ' εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν: α) Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού, β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφοι 2 και 3, του παρόντος ή επιβαλλόμενοι από διατάξεις νόμων, γ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων κερδών, ε) έκδοση ομολογιακού δανείου ή ενός δανείου ομολογιών όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, στ) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, θ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, ι) παροχή ή ανανέωση εξουσίας, προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, κ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και λ) μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα δια πληρεξουσίου σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

27.5 Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

27.6 Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

ΑΡΘΡΟ 28°
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

28.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εάν κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκεί προσωρινά πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

28.2 Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

29.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις τους συμβουλίου, καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

29.2 Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

29.3 Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

29.4 Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος

παρακολουθεί αυτή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

29.5.1 Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

29.5.2 Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

29.5.3 Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια Διοικητική Αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

30.1 Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες είναι και οι μετοχές τις οποίες εκπροσωπεί.

30.2 Οι εκλογές και αποφάσεις στα προσωπικά ζητήματα πρέπει να ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία, όταν κάτι τέτοιο ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

31.1 Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική

Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που ελέγχεται. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

31.2 Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι, μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 32°
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

32.1 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

32.2 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό

Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

32.3.1 Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

32.3.2 Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

32.4 Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

32.5.1 Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

32.5.2 Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

32.6.1 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

32.6.2 Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

32.7 Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

32.8.1 Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

32.8.2 Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος

επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

32.9.1 Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

32.9.2 Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

32.10 Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

33.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

33.2 Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

33.3.1 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

33.3.2 Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

33.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση: α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή. β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή

της πληροφορίας που ζητείται για εύλογη αιτία, η οποία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

33.5 Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία η οποία θα αναγραφεί στα πρακτικά.

33.6 Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 (β' εδάφιο) και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

33.7 Κατόπιν αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα γίνεται με ονομαστική κλήση.

33.8 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του

παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

33.9 Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις γενικής συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν απέχει πέρα από τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

33.10 Οι μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από τον πρόεδρο του αρμόδιου Δικαστηρίου, που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, έλεγχο της εταιρείας αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει ή χρηστή και συνετή διαχείριση..

33.11 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του

παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

33.12 Εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή που ασκείται εντός 5 ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής του από τον μέτοχο αυτό, έναντι ανταλλάγματος που να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 49β και 49γ του ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 34°
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

34.1 Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2012.

34.2 Στο τέλος της κάθε διαχειριστικής περιόδου το

Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει και ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής χρήσης που καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο, μαζί με μία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται τα σχετικά του ενεργητικού και του παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης» όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

34.3 Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις Οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβολαίου που ορίζεται από αυτό, γ) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Αν ένας από τους παραπάνω αναφερόμενους διαφωνεί, ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του και να τις εκθέσει στη Γενική Συνέλευση.

34.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 1 έως 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών - εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920 και β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του αρ. 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται και κυκλοφορούν στην έδρα της εταιρείας ή στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εάν η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικό Ισολογισμό σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, αφού τον υποβάλλει στη Διεύθυνση Εμπορίου.

34.5 Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από την Τακτική γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίτυπο των εγκεκριμένων καταστάσεων και επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

ΑΡΘΡΟ 35°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

35.1 Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που

προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

35.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με την ακόλουθη σειρά: α) Ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί η κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. β) Ποσοστό ίσο προς το έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού, διατίθεται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000, όπως ισχύουν, γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή του πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση σύμφωνα πάντοτε με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

35.3 Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 του άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες σύμφωνα με το άρθρο 46α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 36°
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 37°

37.1 Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των

παραγράφων 4 και 7 του άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού, να παρατείνει τη διάρκειά της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 του άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού,. γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 38°

38.1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου 37 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση και β της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 37 η Γενική συνέλευση διορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

38.2 Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου" της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τον Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας αντίγραφό τους στην αρμόδια Δημόσια Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο τον Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α περ. ιβ' του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

38.3 Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές 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.

38.4 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

38.5 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

38.6 Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μελών κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση των αιτίων που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

38.7 Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την

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

ΑΡΘΡΟ 39°
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

40.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από 24/10/2012 και τελειώνει μετά από πέντε (5) έτη αποτελείται από τους παρακάτω αναφερόμενους, όλοι Έλληνες υπήκοοι:

1) Γεώργιο Καρνομουράκη του Ιωάννη-Ιωσήφ και της Αγνής, Α.Φ.Μ. 034725904, Δ.Ο.Υ. Α Βόλου, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 06/03/1961 και κατοικεί στο Βόλο, οδός Λαρίσης αριθμός 102, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 324128, που εκδόθηκε στις 23/01/2007 από το Α.Τ. Περιφ. Βόλου, ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο.

2) Αικατερίνη Ρουκά του Ρίζου και της Ζωής, Α.Φ.Μ. 057346151, Δ.Ο.Υ. Β Λάρισας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στις 28/03/1976 στη Λάρισα, όπου και κατοικεί, οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 56-58, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 647710, που εκδόθηκε στη 1-2-2011 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας ως αντιπρόεδρο και

3) Ροδόπη Γκέκα του Σωτηρίου και της Ευανθίας, Α.Φ.Μ

038993871, ΔΟΥ Βόλου (Β΄,Α΄), ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στις 21/8/1971 στο Βόλο, όπου και κατοικεί, οδός Αστυπάλαιας αριθμός 20, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 279013, που εκδόθηκε στις 30/8/2008 από την Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, ως μέλος.

40.2 Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καρνομουράκης.

40.3 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αικατερίνη Ρουκά.

ΑΡΘΡΟ 41°

Ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση δεν ορίζονται. Αν δημιουργηθεί υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, οι ελεγκτές θα εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 42°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από την συμβαλλόμενη ιδρύτρια ετερόρρυθμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία " Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" η

οποία κατέβαλε το ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 60.000,00) και ανέλαβε εξακόσιες (600) μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Εξουσιοδότηση

Η εδώ εκπροσωπούμενη εταιρεία παρέχει στην κ. Ροδόπη Γκέκα του Σωτηρίου και της Ευανθίας που γεννήθηκε στις 21/8/1971 στο Βόλο, όπου και κατοικεί, οδός Αστυπάλαιας αριθμός 20, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 279013, που εκδόθηκε στις 30/8/2008 από την Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους και τη με το παρόν συσταθείσα εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής και Υπηρεσίας με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα για παραλείψεις, τροποποιήσεις ή διορθώσεις του παρόντος, μη εξαιρουμένων των περί κεφαλαίου άρθρων, που επιβάλλονται από το νόμο ή κατά την κρίση της εντολοδόχου, κατά το στάδιο της εγκρίσεως, να υπογράφει τη σχετική διορθωτική-συμπληρωματική συμβολαιογραφική πράξη, την οποία η εδώ εκπροσωπούμενη εταιρεία εγκρίνει και αναγνωρίζει από σήμερα ως νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος της συμπληρωματικής πράξης και το καταστατικό που θα δημοσιευθεί μετά την πράξη αυτή με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ