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.: **109733**

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 **POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005378101000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 54967/001/Β/03/0429.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/08/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 519,170,** η από **30/07/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005378101000,** 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:
POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΡΙΖΑΡΗ 4 ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 45, 10675, ΑΘΗΝΑ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «POLISPARK Α.Ε.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νομικός λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη, κατασκευή, οργάνωση, διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση Σταθμών Αυτοκινήτων, υπόγειων ή υπέργειων, ανοικτών ή στεγασμένων, Κέντρων Αναψυχής και Χώρων Εστιάσεως, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε δραστηριότητα ή πράξη, και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης, στο πλαίσιο των ανωτέρω αντικειμένων.

2.- Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης:

α).- Η αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

β).- Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού.

γ).- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω αντικειμένων.

δ).- Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

3.- Προς την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α).- Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

β).- Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη κοινοπραξία ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή Εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητος με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό.

γ) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της.

δ).- Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.

ε).- Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ).- Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως καθώς και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα, είτε οι τίτλοι αυτοί είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε δεν είναι.

ζ).- Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομά της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων της και των συμφερόντων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Μετοχικό Κεφάλαιο:

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 20ης Νοεμβρίου 2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα πέντε (35.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Απριλίου 2004 αποφασίστηκε: α) η ανάκληση της απόφαση της από 20ης Νοεμβρίου 2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα πέντε (35.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ με την έκδοση τριάντα πέντε (35.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες ευρώ (189.000,00 €) με την έκδοση εξήντα τριών χιλιάδων (63.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Με την από 11.10.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή μόνο του ποσού των εκατόν πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων (151.200,00) Ευρώ και περιορίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των εκατόν πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων (151.200,00) Ευρώ, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (50.400) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες δεκαέξι χιλιάδες διακόσια (316.200,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (105.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 4ης Σεπτεμβρίου 2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000,00 €) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Με την από 25ης Ιανουαρίου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή μόνο του ποσού των εκατό χιλιάδων οκτακοσίων (100.800,00) Ευρώ και περιορίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των εκατό χιλιάδων οκτακοσίων (100.800,00) Ευρώ, με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (33.600)

κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες (417.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες (139.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουλίου 2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ένα ευρώ (339.651,00 €) με την έκδοση εκατόν δεκατριών χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά (113.217) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα ένα (756.651,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δεκαεπτά (252.217) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία.

2.- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:

Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του Καταστατικού αυτού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να παρέχει την εξουσία στο Δ.Σ. για την αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1.β του Κ.Ν. 2190/20 και να ανανεώνει την εξουσία αυτή κατά τον ίδιο τρόπο. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ημερομηνίας που εκάστοτε καθορίζεται για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιεί αν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που συντάσσεται στις παραπάνω ειδικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

4. Ανάληψη Μετοχών:

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή

τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με δεδομένο ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνεται και με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ.3 του παρόντος καταστατικού μπορεί να καταργηθεί ή περιορισθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης. Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους.

5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών:

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.

(α) Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας ή η συμφωνία για την μεταβίβαση των μετοχών,

για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε τρίτο ή άλλο μέτοχο της Εταιρείας καθώς και η εκχώρηση για οποιαδήποτε αιτία οποιουδήποτε δικαιώματος ή ευθύνης απορρέει από τις μετοχές αυτές, απαγορεύεται εάν δεν πληρωθούν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) προσφορά των μετοχών προς τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους (β) έως και (δ) κατωτέρω και (ii) χορήγηση άδειας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) έως και (δ) κατωτέρω.

Από τον προηγούμενο περιορισμό εξαιρούνται οι εκχωρήσεις από μέτοχο των μετοχών της Εταιρείας που του ανήκουν: (α) στις εταιρείες που θα προκύψουν από τυχόν αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού ομίλου, στον οποίο αυτός είναι εντεταγμένος, ή (β) σε εταιρείες συμμετοχών ή σε εταιρείες παραχώρησης, τις οποίες ενδέχεται να ιδρύσουν προς τον σκοπό αυτό οι όμιλοι, στους οποίους ανήκουν οι μέτοχοι.

(β) Όποιος Μέτοχος θελήσει να μεταβιβάσει ορισμένες ή όλες τις μετοχές της Εταιρείας που του ανήκουν (εφεξής ο "Προτείνων Μέτοχος") πρέπει να κοινοποιήσει στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία μετόχων της Εταιρείας, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση που προτείνεται, αίτηση (εφεξής η "Αίτηση"), η οποία θα περιλαμβάνει την καλόπιστη προσφορά που έλαβε από τρίτο, ή την πρόθεσή του για μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.

Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ορισμένες ή όλες τις μετοχές της Εταιρείας που του ανήκουν χωρίς προηγουμένως να έχει κοινοποιήσει την Αίτηση σε όλους του υπόλοιπους μετόχους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία μετόχων της Εταιρείας.

Η Αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τους όρους και συνθήκες της μεταβίβασης, την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση και ένα αντίγραφο της καλόπιστης προσφοράς ή του σχεδίου συμφωνητικού με τον τρίτο αγοραστή και πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής αυτής στους υπόλοιπους μετόχους.

(γ) Εάν οποιοσδήποτε μέτοχος (εφεξής ο "Αποδεχόμενος Μέτοχος"), αφού λάβει την Αίτηση γνωστοποιήσει στον Προτείνοντα Μέτοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση σε αυτόν της Αίτησης, την απόφασή του να αγοράσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του Προτείνοντος Μετόχου που είναι διαθέσιμες για μεταβίβαση, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος δικαιούται να αγοράσει το εν λόγω μέρος ή το σύνολο των μετοχών του Προτείνοντος Μετόχου. Σε περίπτωση εκδήλωσης πρόθεσης αγοράς των μετοχών από περισσοτέρους Αποδεχόμενους Μετόχους, ο καθένας από αυτούς θα δικαιούται να αγοράσει το μέρος των μετοχών που αντιστοιχεί στον λόγο του ποσοστού συμμετοχής του στην Εταιρεία προς το σύνολο των ποσοστών συμμετοχής των Αποδεχομένων Μετόχων. Η ημερομηνία μεταβίβασης θα συμφωνηθεί από τον Προτείνοντα (-οντες) Μέτοχο (-ους) και τον

Αποδεχόμενο (-ομενους) Μέτοχο (-ους) και δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει ειδικώς προς τούτο.

(δ) Εάν κανείς μέτοχος δεν κοινοποιήσει στον Προτείνοντα Μέτοχο την απόφασή του να αγοράσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ) ανωτέρω ή όλοι οι άλλοι μέτοχοι ρητά παραιτηθούν του δικαιώματος να αγοράσουν μετοχές, ο Προτείνων Μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει τις μετοχές του, δυνάμει της καλόπιστης προσφοράς τρίτου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει ειδικώς προς τούτο. Οι όροι και συνθήκες αυτής της μεταβίβασης δεν θα είναι πιο ευνοϊκοί από εκείνους, οι οποίοι αναγράφονται στην Αίτηση, ο δε Προτείνων Μέτοχος θα παράσχει στην Εταιρεία και στους άλλους μετόχους αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταβίβασης.

(ε) Η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος ενεχύρου ή άλλων βαρών επί των μετοχών της Εταιρείας απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Εξαιρείται η ενεχυρίαση μετοχών από τους μετόχους προς εξασφάλιση δανείων χρηματοδοτήσεως της εταιρείας και μόνο.

3. Μετατροπή των Μετοχών:

Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1.Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου:

Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο.

Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους, και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει.

2. Κατοικία - Έδρα μετόχων:

Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3. Δικαιώματα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4.Υποχρεώσεις των μετόχων:

Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι πέρα απ' αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 8ο

1.Διοικητικό Συμβούλιο:

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) έως εννέα (9) Μέλη.

2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

3. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4.- Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης κ.λ.π.:

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεωτικά εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή τους αντικαταστάτες των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τους αντικαταστάτες που εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να προβεί η ίδια στην εκλογή του ή των αντικαταστατών του μέλους ή των μελών, που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως για

τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν από τα μη εγκριθέντα μέλη κατά το μεσολαβήσαν διάστημα θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθυνόντων Συμβούλων :

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει το Γραμματέα του, που μπορεί να είναι και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για τη μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, είτε στην έδρα της Εταιρείας, είτε σε οποιοδήποτε δήμο του Νομού Αττικής.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης.

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) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, 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.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα κατά τη συνεδρίαση. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που έλαβε νόμιμα το Διοικητικό Συμβούλιο, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της άρνησής του προς υπογραφή.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλονται στην Αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, σε καμμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι

μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Λήψη απόφασης:

Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μίαν (1) ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

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.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων:

Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τελεφάξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της.

2. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν, και

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

3. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού, να αναθέτει την άσκηση μερικών από τα δικαιώματά του και τις αρμοδιότητες και εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Εξάλλου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους ή συνεργάτες της εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της

γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και, όταν προβλέπεται ξεχωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπεται από την περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν θεσπισθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της εταιρικής επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

(Διαγράφηκε δυνάμει της από 28.06.2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν τη σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που αφορούν τροποποιήσεις του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 5 και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρείας. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

(η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

(θ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το Νόμο και το Καταστατικό.

(ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που από το νόμο ή το παρόν καταστατικό έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Οι αυξήσεις κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων.

(β) Η κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

(γ) Η κατά το άρθρο 8 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μέχρι τη συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, ή απέθαναν, ή εξέπεσαν με οποιοδήποτε τρόπο, και

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. . Οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης θα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1.- Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και το πολύ μέσα σε έξι μήνες μετά τη λήξη της.

Εκτάκτως όταν:

(α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

(β) το ζητήσουν οι ελεγκτές,

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

(δ) όταν το Διοικητικό Συμβούλιο την κρίνει αναγκαία.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται όταν στην 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.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3.- Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από τη μειοψηφία των Μετόχων:

Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί έκτακτα μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο , που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να ορισθεί υποχρεωτικά μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

4.- Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης:

Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να

αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, 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 ημέρα της αναβολής.

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

5.- Πρόσκληση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:

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

(α) Προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

(β) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας της Εταιρείας και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, ή

(γ) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(γα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία,

και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

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.4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή

ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση 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. Η επιβεβαίωση της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με σχετικό απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) ή με αυτόματη απάντηση λήψης του εν λόγω ηλεκτρονικού μηνύματος (E-mail).

6.-. 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.

7.- Ημερήσια Διάταξη:

Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

8.- Διάφορα Διαδικαστικά θέματα:

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές κατάστάσεις, αντίγραφο του ισολογισμού και των σχετικών με αυτά εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο:

(i) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της

Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία,

και

(ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, της σχετικής αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει αποχρών ουσιώδης λόγος, της σχετικής αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μετρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 8, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν τις μετοχές του απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 8 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Διατυπώσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών:

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα.

2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης:

Πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Συνέλευση ως άδεια εισόδου.

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων:

Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί το μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφ' όσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

(α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(β) Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

2. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

(β) τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης,

(γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του κ.ν.2190/20, ή δεν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων,

(ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

(στ) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών,

(ζ) τη διανομή μερισμάτων με εξαίρεση το προβλεπόμενο στην παράγραφο β του άρθρου 26 του παρόντος ή και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(η) την καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του κ.ν.2190/1920),

(θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(ι) τη μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο,

(ια) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920,

(ιβ) εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, και

(ιγ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί κατά τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, όπως αναφέρεται παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση:

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία:

Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.2 του Καταστατικού τούτου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

4. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης δια περιφοράς:

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, και διορίζει έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.7 του Καταστατικού αυτού έχει δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών.

Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων:

Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Εκλογή Ελεγκτών:

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία ή από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91, τους οποίους με ισάριθμους αναπληρωματικούς εκλέγει κάθε χρόνο η προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζουσα και την αμοιβή τους, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, που ορίζονται με το παρόν (παρ. 4 του άρθρου τούτου).

Σε περίπτωση εκλογής ορκωτών ελεγκτών η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εκλέξει ένα μόνον ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό του για τη διενέργεια του τακτικού της ελέγχου. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

2. Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών:

Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής

Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμόδια κατά νόμο Αρχή.

Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, ύστερα από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε.

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός των Ελεγκτών:

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να ανακοινώσει σ' αυτούς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία:

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν, με τις παρακάτω προϋποθέσεις, μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έχουν τελεστεί.

2. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία:

Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Κατάθεση Μετοχών:

Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου οφείλουν, μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περίπτωση όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Εταιρική Χρήση:

Η εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2004.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων:

Α. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986 (ΦΕΚ 191/28-11-1986) και 498/1987 και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκαν. Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) το λογαριασμό "αποτελέσματα Χρήσεως",

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων", και

δ) το προσάρτημα.

Β. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: από

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

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

(γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Γ. Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται και τα οριζόμενα στο εδ. Β της παρ.3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Επίσης στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης.

3. Δημοσιεύσεις:

Α.- Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986.

Β.- Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και "ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται παρακάτω (υποπ. Γ).

Γ.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα, της προηγούμενης υποπαραγράφου Β, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, 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 άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου Β, πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της υποπαραγράφου β' πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές, ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Υποβολή στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή:

(α) Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

(β) Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 26°

Καθαρά κέρδη και διάθεση τους.

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της

Εταιρείας, που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

(α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε παύει να είναι υποχρεωτική η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού αφαίρεση. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για τη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων:

Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.

2. Προσωρινό Μέρισμα:

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Λύση της Εταιρείας:

Α. Η Εταιρεία λύεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 3, εκτός αν η Γενική συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της.

(β) Και πριν από τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του Καταστατικού αυτού.

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του κ.ν.2190/1920. Και,

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

2. Συγκέντρωση των Μετοχών:

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Αναβίωση της Εταιρείας:

Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, ή Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Εκκαθάριση της Εταιρείας - Εκκαθαριστές:

Τη λύση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση της λύσης της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν

εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση που η λύση της Εταιρείας επέλθει πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.2 και 20 παρ.3 του παρόντος καταστατικού, με την ίδια απόφαση θα διορισθούν και οι εκκαθαριστές της Εταιρείας.

2. Ο αριθμός των εκκαθαριστών που θα διορίσει η Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) και μεγαλύτερος των τριών (3). Η αμοιβή των εκκαθαριστών θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών:

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών:

(α) Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν τους Ισολογισμούς της υπό εκκαθάριση Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των περιπτώσεων ιγ' και ιδ' του προαναφερόμενου άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τα άρθρα 739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

(γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 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.

(δ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

(ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση:

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης:

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεώτερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν ως Γραμματείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Συμπληρωματικές και Ειδικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 31ο

Εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920:

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και θα ισχύει στο μέλλον.

Ακριβές αντίγραφο
του Καταστατικού της εταιρείας
«POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5378101000 και Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 54967/01/Β/03/429,
όπως ισχύει μετά την από 30ης Ιουλίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Αθήνα, 30-7-2014
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου