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.: **115186**

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.Κ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003289301000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 42478/01/Β/99/147.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/09/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 519,419,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ.Κ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003289301000,** 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:
Γ.Κ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 302Α, 11141, ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«Γ.Κ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ
Ανώνυμη Τουριστική Αγροτική και Εμπορική Εταιρεία»

δ.τ. "PONDEROSA A.T.A.E.E."

Τακτική Γ.Σ. 30.6.2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1°: Σύσταση - Επωνυμία
Το 1999 συστήθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Κ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PONDEROSA Α.Τ.Α.Ε.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2°: Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα επί της οδού Πατησίων αριθ. 302[Α].

Άρθρο 3°: Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα (90) έτη -- άρχισε στις 19.3.1999 με την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 16577 24.3.1999) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2089.

Άρθρο 4°: Σκοπός
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αγορά ή ενοικίαση αγροκτημάτων ή οικοπέδων με κτίσματα ή άνευ κτισμάτων για τουριστική, γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Περαιτέρω σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά ή εκμετάλλευση(μίσθωση) σταθμών αυτοκινήτων καθώς επίσης και πάσης φύσεως καταστημάτων ή εν γένει ακινήτων.

Ενδεικτικά και μόνον αναφέρεται η ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων, επιπλωμένων κατοικιών ή μπανγκαλόους (bungalows) προς ενοικίαση ή και πώληση, καταστημάτων εστιάσεως, τροφίμων, πωλήσεως διαφόρων ειδών ψυχαγωγίας, αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ιππασίας ως επίσης και πάσης μορφής γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Δευτερεύων σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με αντικείμενο την πώληση και κατασκευή ξύλινων κατοικιών ή διαμερισμάτων ως και διαφόρων ειδών διακόσμησης και εξοπλισμού αυτών.
β) Η αγορά και εκμετάλλευση πλωτών μέσων, σκαφών αναψυχής κλπ.
γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εν γένει αγοραπωλησία ή ενοικίαση αυτοκινήτων και δικύκλων, καινουργών και μεταχειρισμένων, παντός τύπου, μάρκας και χώρας προελεύσεως.

Για την προώθηση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5° : Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε **αρχικά** σε 20.000.000 δρχ. και διαιρείτο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/1657/24.3.99). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς, όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 2/6.5.99 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/3497/23.5.00).

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **23.8.1999** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. με την έκδοση 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ η κάθε μια. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ/3511/23.5.00). Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το πρακτικό Δ.Σ. 7/12.10.99 και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/3 511/23.5.00).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **9.10.2000** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.000.000 δρχ. με την έκδοση 15.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του καταστατικού καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ/9579/18.9.02). Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το πρακτικό Δ.Σ. 23/24.2.01 και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 9579/18.9.02).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **30.6.2002** η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκαν σε ευρώ. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/9579/ 18.9.02). Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 161.150 € διαιρούμενο σε 55.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **4.12.2003** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 161.150 € με την έκδοση 55.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/13635/24.12.03), πλην όμως η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλύφθηκε και δεν καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο πρακτικό Δ.Σ. 63/21.5.04 το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα. Κατ' ακολουθία τούτου, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **30.06.2004** τροποποιήθηκε το παρόν άρθρο 5 του καταστατικού, προκειμένου να εμφανίζεται σε αυτό το εγκεκριμένο και καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (161.150 € διαιρούμενο σε 55.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία).

Περαιτέρω, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **30.06.2004** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 35.160 € με την έκδοση 12.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του καταστατικού καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ/10814/30.8.04). Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το πρακτικό Α. Σ. 68/16.10.04 και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 13269/2.11.04).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **30.06.2005** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 43.950 € σε μετρητά με την έκδοση 15.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του καταστατικού καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/ 9517/6.9.05). Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το πρακτικό Α.Σ. 81/12.11.05 και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 12309/30.11.05).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **04.10.2006** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 120.130 € σε μετρητά με την έκδοση 41.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του καταστατικού καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/11405/18.10.06). Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το πρακτικό Α.Σ. 92/30.10.06 και καταχωρήθηκε νόμιμα (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ 12890/27.11.06).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **31.12.2008** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (92.295 €) σε μετρητά με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 452.685 €, διαιρούμενο σε 154.500 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **28.12.2010** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ένα ευρώ και οκτώ λεπτά (120.001,08 €) σε μετρητά με την έκδοση 40.956 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 572.686,08 €, διαιρούμενο σε 195.456 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **18.9.2012** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτά(14.998,67 €) σε μετρητά με την έκδοση 5.119 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93

€ η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 587.684,75 €, διαιρούμενο σε 200.575 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **30.6.2014** το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε χιλιάδες οκτώ ευρώ (35.000,00 €) σε μετρητά με την έκδοση 11.945 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 622.684,75 €, διαιρούμενο σε 212.520 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία».

Άρθρο 6° : Αύξηση κεφαλαίου και πιστοποίηση καταβολής του

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε πέντε έτη από την λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

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

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για το προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της ορίζει με απόφαση του

το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύει υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται) επιμέλεια της Εταιρείας στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαί της παραγράφου 5 του παρόντος, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης τι δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευ< παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση τ προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση το για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορ να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές σι σύνολο τους.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφίι του άρθρου 24 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 6 τοι παρόντος. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει σττ Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό τ την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με τη παράγραφο 6 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το ΠΔ 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α').

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στη περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, επί δε τμηματικής καταβολής καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

12. **α)** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με το συγκεκριμένο θέμα ημερήσιας διάταξης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
β) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.
γ) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την προηγουμένη παράγραφο αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των ψ μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή * προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
δ) Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει με απόφαση του το κεφάλαιο στο πριν από την

αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

ε) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/ 20 όπως ισχύει, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 7° : Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες ανώνυμες, ίσες και αδιαίρετες. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους μετόχους με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ιδρυτές · μετόχους της Εταιρείας επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά και με συστημένη επιστολή τους λοιπούς ιδρυτές - μετόχους τάσσοντας προθεσμία δέκα (10) ημερών για την εκ μέρους τους άσκηση δικαιώματος προτίμησης για την αγορά των μετοχών αυτών. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, ο πωλητής μέτοχος μπορεί να τις διαθέσει ελεύθερα. Η τιμή προσφοράς των μετοχών προς τους λοιπούς ιδρυτές - μετόχους δεν μπορεί να είναι ανώτερη της τιμής προσφοράς των μετοχών προς τρίτους.

Άρθρο 8° : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του, τα δε από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.

2. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα του μόνον με τη συμμετοχή^ του στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, η δε κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες έχουν ληφθεί εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών των οργάνων και του Νόμου.

3. Κάθε μέτοχος - οπουδήποτε και αν κατοικεί - λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως μετόχων και δανειστές μετόχων δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας σε οποιαδήποτε περίπτωση, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή ν' αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 9° : Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο έως επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη, αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, χωρίς να υπερβεί την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Η συνεχής αποχή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία και λογίζεται τετελεσμένη αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση και γίνει μνεία στα πρακτικά του. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται ν' αναθέσει την αντιπροσώπευση του με δική του ευθύνη σε άλλο σύμβουλο με σχετική επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 10° : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα οπότε και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, εάν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθώς και να αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11° : Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την εξαίρεση των θεμάτων που υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και αυτών για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφανθεί σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά:
α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και κάθε είδους Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και εξωδίκως.
β. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα - τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει

προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση τούτων και των κατασχέσεων, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες.
γ. Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει της Εταιρείας.
δ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών και εν γένει ύλες και υλικά αναγκαία για τις εργασίες της Εταιρείας, αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας τα αναγκαία προς εκπλήρωση του σκοπού της ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει και πωλεί αυτά, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.
ε. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κλπ. με τους όρους που εγκρίνει για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας.
στ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ζ. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.
η. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και κάθε απαίτηση της Εταιρείας.
θ. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, προβαίνει σε εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ανταλλαγές.
ι. Συνάπτει εργολαβικώς κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ή χωρίς προνόμια.
ια. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και την ίδρυση υποκαταστημάτων, αποθηκών κλπ.
ιβ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τις αποδοχές του και καταρτίζει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας.
ιγ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δικαστηρίων και λοιπών αρχών και για την διενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων.
ιδ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης και καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις, προβαίνει σε αποσβέσεις, προτείνει τα προς διανομή μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά κρατούνται για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
ιε. Αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, ή εφόσον ο Νόμος το επιτρέπει και σε μέλη του και
ιστ. Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία ενεργώντας κάθε πράξη για το σκοπό αυτό και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια με ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού ή του Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία ενεργούν και δεσμεύουν την Εταιρεία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην μεταβιβαστική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 12° : Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας τους, τα απομένοντα μέλη, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και τηρηθεί η διάταξη του άρθρου 14 §1 εδ. γ του παρόντος, προβαίνουν σε εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν αντικατάστασης τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.
2. Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας τους, τα απομένοντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, 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).
3. Τέλος και σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 13° : Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 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 και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται πάντως να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο όταν δύο τουλάχιστον μέλη του το ζητήσουν εγγράφως με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

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

Άρθρο 14° : Απαρτία - Πλειοψηφία - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με σχετική ειδική έγγραφη εντολή η οποία μπορεί να δίδεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε-ταχυδρομείο). Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και λήψη της σχετικής εντολής επιβεβαιώνεται μέσω του ίδιου του συστήματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση δύναται να περιλαμβάνει και περισσότερες της μίας συνεδριάσεις. Δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου, περιλαμβανομένης της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

3. Οι συζητήσεις και οι 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.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους λοιπούς συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους, από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο σύμβουλο που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με ειδική απόφαση αυτού και δεν απαιτείται να είναι μέλος του.

Άρθρο 15° : Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα αυτών κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Αρθρο 16° : Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή δύναται να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην εταιρεία στη βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Αρθρο 17° : Απαγόρευση ανταγωνισμού
1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει ή νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών (άρθρο 23 ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει).

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 18° : Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στ) τον διορισμό εκκαθαριστών και ζ) την εκλογή ελεγκτών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 5, 13 παρ. 2 & 13 και 17β παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/ 20 όπως ισχύει,

ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 19° : Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Επιτρέπεται επίσης να

συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και όσων εξομοιώνονται προς αυτές, η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίσει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 20° : Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή, σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας εκτός του Νομού Αττικής, σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί επίσης 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.

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

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

4. Οι ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης καθώς και κατά του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σε Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 21° : Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπω των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 22° : Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, δύναται να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αρθρο 23° : Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Αρθρο 24° : Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2ΛΟ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τ' ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 25° : Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή όταν κωλύεται και αυτός, ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 26° : Θέματα συζήτησης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού, καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2ο) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 & 2 και 19 παρ. 3 του παρόντος. Η συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ' εξαίρεση επί των τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο πίνακας των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο && του παρόντος καταστατικού.

3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27° : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητ Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 28° : Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 219071920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

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

3. 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 τα παραπάνω αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου 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.

4. 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. 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.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

(α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και

(β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 29° : Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από

την Γενική Συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την 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 τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/2\theta$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί οιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. 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: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($^1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο έλεγχος κατά την παρούσα παράγραφο διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Δικαστηρίου. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η δέσμευση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 30° : Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2000.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο. 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.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. 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, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. 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.

7. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 7, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την

παράγραφο 2 του άρθρου 26α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31° : Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου (1/3), η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτό το όριο.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος στους μετόχους που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ως πρόσθετο μέρισμα ή κατά νόμο αποθεματικό. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το υπόλοιπο των καθαρών κερδών δύναται επίσης να μεταφέρεται εις νέον ή να διατίθεται προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων εφόσον (20) είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την διανομή δημοσιευθεί στις εφημερίδες του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του παρόντος, μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κατά τον τρόπο αυτό διανεμόμενα κέρδη δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32° : Λόγοι λύσης

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής όπως ορίζεται στο καταστατικό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 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 μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Αρθρο 33° : Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, ορίζονται από την Γενική Συνέλευση ένας (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική

Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. 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.

2. Οι διορισθέντες από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. 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.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις 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 όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της 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 και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και

να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 34° :
Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του από τον Ν. 3604/ 2007. Όπου οι διατάξεις του Ν. 3604/2007 είναι αναγκαστικού δικαίου τροποποιούν τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας
όπως ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 30.6.2014.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ