ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,07/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 103332

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΔΥΑΣ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3802001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46167/01/Β/00/330**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **525680**, η από 25/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3802001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 46167/01/Β/00/330) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2.

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:
1. «**ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
ΟΙΝΟΗΣ 18, 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60,ΤΚ 10564,Αθήνα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Νέο κείμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΔΥΑΣ Α.Τ.Ε.»**

Αρ.Μ.Α.Ε. 46167/01/Β/00/330 - Γ.Ε.ΜΗ. 003802001000

----------.....---------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΡΓΟΔΥΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και το διακριτικό τίτλο "ΕΡΓΟΔΥΑΣ Α.Τ.Ε.".

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, και ειδικότερα τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Οινόης αρ. 18 (Τ.Κ. 16674).

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.- Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής καθώς και μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Ως προς τις διαφορές που αναφέρονται στις περιφέρειες των υποκαταστημάτων και πρακτορείων της Εταιρείας, αυτή δικαιούται να δηλώσει ότι δωσιδικεί και ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

α) Η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δημοσίου ή ιδιωτικού, τοπικής αυτοδιοικήσεως, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών κλπ., καθώς και οποιουδήποτε φορέως δημοσίου ή ιδιωτικού μη ειδικώς στο παρόν αναφερόμενο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και η συμμετοχή σε δημοπρασίες έργων δημοσίου, τοπικής αυτοδιοικήσεως, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών κλπ., καθώς και οποιουδήποτε φορέως δημοσίου ή ιδιωτικού μη ειδικώς στο παρόν αναφερόμενο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και η ανέγερση οικοδομών επί ιδίων οικοπέδων ή με αντιπαροχή με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε τρίτους ή την εκμετάλλευσή τους από την ίδια.

β) Η ανάληψη και εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών για τεχνικά έργα καθώς και ο σχεδιασμός και η διαχείριση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων.

γ) Η παροχή κάθε είδους συνδρομής ή συμβουλής ή συμμετοχής στη διαχείριση και διοίκηση τεχνικών έργων προς οποιοδήποτε δημόσιο ή τοπικής αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικό φορέα.

δ) Η παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως και επισκευής γενικού και ειδικού εξοπλισμού κτιρίων.

ε) Η υπεργολαβική εκτέλεση οποιουδήποτε έργου δημοσίου ή ιδιωτικού.

στ) Η αντιπροσώπευση, διαμεσολάβηση και συνεργασία με οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

2.- Προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της η Εταιρεία, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να ιδρύει οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εταιρείες, όπως ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης, ανώνυμες ή να συμπράττει οπωσδήποτε στην ίδρυση αυτών ή να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε τέτοιες εταιρείες, και ακόμη να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή άλλες μορφές ενώσεων που επιδιώκουν τον

αυτό σκοπό ή μπορούν να βοηθήσουν την ευόδωση των στόχων της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή να αναλαμβάνει την διαχείριση συναφών επιχειρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίσθηκε σε δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000), και ήταν διηρημένο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, και κατεβλήθη από τους ιδρυτές μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της εταιρείας.

2. Με την από **29.9.2003** απόφαση της 1ης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας Α) Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ, με παράλληλη αύξηση της αξίας εκάστης μετοχής στο ποσό των ευρώ τριάντα (30,00), όπως αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο αναφέρεται, Β) το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε και εξήντα έξη λεπτών (7.835,66), με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον, με επίσης παράλληλη κατάργηση των παλαιών μετοχών και έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων μετοχών με τη νέα αξία, οι οποίες διανεμήθηκαν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου τούτων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

3. Με την από **26.5.2006** απόφαση της 6ης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000) με την έκδοση δέκα οκτώ

χιλιάδων (18.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά την υφιστάμενη αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου τούτων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

4. Με την από **6.6.2008** απόφαση της 7ης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000), με την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία, με καταβολή μετρητών από τους μετόχους, κατά την υφιστάμενη αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου τούτων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων **(1.950.000 €)**, και ήταν διηρημένο σε εξήντα πέντε χιλιάδες **(65.000)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα **(30,00)** η κάθε μία.

5. Με την από **24.12.2014** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι **(118.620),** α) κατά το ποσό των ευρώ **118.566,82** με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με το αρθρ. 23 του Ν. 2065/1992, του υπολοίπου ποσού υπεραξίας που έχει προκύψει λόγω αναπροσαρμογής της αξίας της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, και β) κατά το ποσό των ευρώ **53,18** με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, με την έκδοση τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων **(3.954)** νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής ενός εκάστου τούτων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι **(2.068.620,00 €)**, και είναι διηρημένο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τέσσερες **(68.954)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα **(30,00)** η κάθε μία και μιας (1) ψήφου η κάθε μία.

6. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει, σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό

θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, περί της καταβολής ή μη αυτού, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την προθεσμία που έχε ορισθεί για την καταβολή του ποσού της αύξησης.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδια όργανο της Εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση.

9. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τη σχετική απόφαση, μπορεί δε να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στη μεν περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ.1, εδάφ. Α' του Κ.Ν. 2190/1920, στη δε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση περί τροποποίηση του Καταστατικού.

11. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση, επ' ονόματι της Εταιρείας, σε ειδικό λογαριασμό τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν την, κατά το άρθρο 12, παρ.2 εδάφ. Η του Κ. Ν. 2190/1920, δημοσίευση της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση που επιβάλλεται από διάταξη νόμου.

13. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, η οποία εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ως το άρθρο 13, παρ. 1, Κ.Ν.2190/1920) και

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσία.- Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α Κ.Ν.2190/1920.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η δε ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.- Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

14. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικώς ή μερικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου συνολικώς.

15. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγρ. 13 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 14 του παρόντος άρθρου.

16. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής τους και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους που σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Για την μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, καθώς και τροποποίηση του παρόντος.

3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν οι τελευταίοι.

4.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, η οποία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυρίων.- Εάν δεν ορισθεί κοινός

αντιπρόσωπος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή αναστέλλεται μέχρι του ορισμού του κοινού αντιπροσώπου.- Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αδιαιρέτως και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν έναντι της εταιρείας.

5.- Μέχρι του ορισμού του κοινού αντιπροσώπου κάθε ανακοίνωση, πρόσκληση, δήλωση και γενικά ενέργεια ή πράξη συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής των μερισμάτων η προμερισμάτων που απευθύνεται σε μέτοχο της εταιρείας, θα γίνεται έγκυρα σε οποιονδήποτε από τους συγκυρίους κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπαγόμενη έννομα αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων.

6.- Επί χωρισμού επικαρπίας μετοχής από τη ψιλή κυριότητα, καθώς και επικτήσεως επικαρπίας υπό πλειόνων εφαρμόζονται τ' ανωτέρω οριζόμενα περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου υπό του επικαρπωτού ή υπό των πλειόνων επικαρπωτών και του ψιλού κυρίου.

7.- Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχυρίαση μετοχών με την συμφωνία όπως το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή.

8.- Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για την σύμβαση μεταξύ του επικαρπωτή και του κυρίου μετοχής, με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον κύριο αυτής.

9.- Κατά την πρώτη πενταετία από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας για την έγκυρη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας απαιτείται η προηγουμένη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα παρέχεται με απόφαση αυτής που θα λαμβάνεται δια της πλειοψηφίας που ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού. Για την μεταβίβαση μετοχών μετά την λήξη της πενταετούς προθεσμίας ισχύουν τα παρακάτω:

α) Ο μέτοχος που προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του οφείλει να γνωστοποιεί προηγουμένως στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεση του αυτή αναφέροντας τον αριθμόν των προς μεταβίβαση μετοχών και το τίμημα που ζητεί για την μεταβίβαση. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να την ανακοινώσει στους λοιπούς μετόχους οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί ίσοις όροις και οι οποίοι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη της παραπάνω ανακοινώσεως οφείλουν να γνωρίσουν

στο Διοικητικό Συμβούλιο, εάν επιθυμούν την απόκτηση των προς μεταβίβαση προσφερομένων μετοχών, δηλώνοντας συγχρόνως ότι αποδέχονται το ζητούμενο τίμημα. Εάν πλείονες μέτοχοι εκδηλώσουν την επιθυμία για απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμει αυτές μεταξύ τους κατά λόγο του αριθμού των μετοχών που ο καθένας έχει προς το σύνολο του αριθμού των μετοχών που έχει εκδώσει η εταιρεία. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε περίπτωση που ο αριθμός των μετοχών που ζητείται προς απόκτηση από τους λοιπούς μετόχους είναι μεγαλύτερος του αριθμού των προσφερομένων προς μεταβίβαση μετοχών.

β) Εφόσον το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα από τους λοιπούς μετόχους για το σύνολο ή τμήμα των προσφερομένων προς μεταβίβαση μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται για τις αδιάθετες μετοχές να δεχθεί τον αγοραστή που προτείνει ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τις μετοχές του μέτοχος.

γ) Όλες οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο γνωστοποιήσεις, ανακοινώσεις και δηλώσεις θα γίνονται με συστημένη επιστολή.

10. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3.- Μετά το τέλος της προθεσμίας η οποία ορίσθηκε από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με

τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4.- Σε περίπτωση κατά την οποία, το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτήν ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ. Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

5.- Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

6.- Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και 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.

7.- Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

8.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές τους δεν δικαιούνται σε κάθε περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ή των κινητών που είναι εμπιστευμένα σ' αυτήν.

9. Ο μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. Οποιαδήποτε επίδοση δικογράφων ή εισαγωγικών της δίκης ή εξωδίκων εγγράφων της εταιρείας, γίνεται έγκυρα αν επιδοθεί στο Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του μετόχου, εφ' όσον δεν έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως προς την εταιρεία ο διορισμός του αντικλήτου του μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει, για μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της, για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

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

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία, εντός της τελευταίας διετίας, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με τα ίδια πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.- Το Διοικητικό

Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας και την περιουσιακή της κατάσταση.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

7.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησής τους:

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία.- Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται

ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έχουν τελεσθεί.

10.- Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται 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 ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την 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) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του παρόντος, ήτοι αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που συνιστά τροποποίηση του καταστατικού ή

επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ) Έκδοση Δανείου με ομολογίες, πλην της παραγράφου 9β του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέλθει η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.- Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της.- Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση,

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που i) εκδίδονται έξη (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ii) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και iii) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) Για τις οικονομικές εφημερίδες που έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο θα βεβαιώνει την συνδρομή των κατά τα ανωτέρω εδάφια (i), (ii) και (iii) προϋποθέσεων.

ε) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εφόσον η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η νομαρχία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του

Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2.- Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιό πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.- Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3.- Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

4.- Δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποχρέωση να δίνει, σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίγραφο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2.- Οι μέτοχοι που δικαιούνται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως με συστημένη επιστολή ή τηλεομοιοτυπία. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός αν τούτο επιτραπεί με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να συνταχθεί νόμιμα, δηλαδή να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν στην πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, είναι δε 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.

2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

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, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβανομένων και των αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο άρθρο 1 του Ν.876/1979 που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 και 10 του παρόντος, η επιβάλλεται από διατάξεις Νόμων, ή που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες περιλαμβανομένων και εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 3α, 3β, 38 του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.9, του παρόντος.

θ) Εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο.

ι) Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920.

ια) Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων της μετοχών με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου, καθώς και διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.1632/1987.

ιβ) Τροποποίηση των άρθρων 2, 3 παρ. 2, 3 και 5 παρ. 9 και 10, 6,7, 24 παρ. 3 και 26 παρ. 1 καθώς και του παρόντος άρθρου.

ιγ) Κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται εξαιρετική απαρτία.

ιδ) Μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα.

ιε) Μεταβίβαση μετοχών εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 9 του παρόντος.

ιστ) Χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε.- Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, είναι δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση, τότε συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση.- Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, είναι 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.

4.- Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του.- Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.- Όταν κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκλέγεται από τη Συνέλευση ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Για τις κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.- Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα ίδια πρακτικά καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.- Η απαλλαγή δεν είναι νόμιμη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Εκλογή - Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις μέχρι επτά (3-7) συμβούλους και εκλέγεται από Γενική Συνέλευση.

2.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

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

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει για θέματα τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή αντίκεινται στο σκοπό της Εταιρείας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά ισχύουν μετά τα Π.Δ. 409/86 και 498/1987.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών Αρχών, ή Διεθνών Οργανισμών, ή νομικών προσώπων δημοσίου ή

ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας όπως ενδεικτικά του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. καθώς και εξώδικα σε κάθε περίπτωση. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιονδήποτε, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες, καθώς και διαιτησίες, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα, μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά και γενικά, δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, είτε επί ενοχικών, είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους σε διαταγή, γενικά χρεωστικές κατά τρίτων, αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση υλικών ή εμπορευμάτων, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό, καθώς επίσης και σύναψη δανείων με τους όρους που εγκρίνει. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, καθώς και κάθε τίτλο σε διαταγή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις ορίζοντας την ημερησία διάταξή τους. Διορίζει, τοποθετεί και παύει τους υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζει τους μισθούς και γενικά τις αποδοχές τους. Διορίζει και ανακαλεί το νομικό σύμβουλο και τους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας. Τηρεί τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών και προτείνει τις αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων που πρέπει να ενεργηθούν. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας για να παρίσταται και αντιπροσωπεύει αυτή σε διαγωνισμούς, για την παροχή από την εταιρεία υπηρεσιών σε

κρατικές αρχές ή σε πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε διάφορους οργανισμούς κα ιδρύματα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις, καθώς επίσης ορίζει υπάλληλο για τη παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και γενικά εγγράφων από ταχυδρομεία, τηλεγραφία και υπηρεσίες γενικά, καθώς επίσης μπορεί να εξουσιοδοτεί το πρόσωπο εκείνο, το οποίο θα παραλαμβάνει τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως με απόφασή του, την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται.

3.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλαν να τη γνωρίζουν.- Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων περί δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4.- Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις περί δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος

του Δ. Σ. και αυτόν, όταν κωλύεται ο οριζόμενος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), έχουν υποχρέωση να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους, αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού και μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού.- Και στις δύο περιπτώσεις, η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι πράξεις μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

4.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.- Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της πιο πάνω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του.- Στην πιο πάνω αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου -Απαρτία - Πλειοψηφία

1.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ή απουσιάζει από την έδρα της Εταιρείας, μπορεί να εκπροσωπείται, μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση ή τηλεγράφημα, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εκπροσωπεί μόνον ένα άλλο μέλος.- Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη αυτού.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι αυτοπροσώπως παρόντα να είναι μικρότερο από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των συμβούλων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατ' εξαίρεση απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 παρ. 9 του παρόντος Καταστατικού.

2) Απόκτηση και διάθεση ακινήτων και εν γένει παγίων εγκαταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών.

3) Συνομολόγηση δανείου ή πιστώσεως και πραγματοποίηση επενδύσεων για ποσό που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές καθώς και δανείων ή πιστώσεων ή επενδύσεων για μικρότερο ποσό που στο σύνολό τους υπερβαίνουν το ως άνω όριο.

4) Παροχή από την Εταιρεία ή αποδοχή υπέρ αυτής ή τρίτων εγγυήσεων.

5) Ανάθεση της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και δικαιωμάτων του Δ.Σ. εν όλω ή εν μέρει σε μέλη αυτού ή τρίτους.

6) Καθορισμός σχέσεως ιδίων και ξένων κεφαλαίων.

7) Ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων.

8) Συμμετοχή κατά οποιοδήποτε νομικό και οικονομικό τύπο σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις ή σύμπραξη με αυτές.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.- Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.

2.- Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο μέλος αυτού.

3.- Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή εντός εικοσαήμερης προθεσμίας από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαγόρευση συμβάσεων - Αξιώσεις της Εταιρείας κατά του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αμοιβή χορηγούμενη επί των κερδών, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού. Για την αμοιβή αυτή ισχύοντα οριζόμενα από το άρθρο 24 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ), από την Εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγύησης υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

4.- Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.- Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.- Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 τουλάχιστο του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.- Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τούτο κατ' απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.- Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.- Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που περιέχονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920.

3.- Οι κατά το άρθρο τριάντα έξη (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν, μέχρι τη πρώτη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3.- Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4.- Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133, του Κ.Ν2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει

υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (το οποίο συστάθηκε σε αντικατάσταση του διαλυθέντος Σώματος Ορκωτών Λογιστών), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας.- Οι διατάξεις του άρθρου 42α, παρ.6 και 8, του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους από την Εταιρεία.- Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6.- Εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37, παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α, παρ. 1 ή 2, του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 43α, παρ.3, περίπτ.γ, του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

7.- Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37, παρ.1 και 2, του Κ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.- Για το σκοπό αυτόν, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ, ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζοντας από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.- Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, θα λήξει δε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920.- 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 έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,

β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,

γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα.

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί αυτές από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των πιο πάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας όσον αφορά τον τρόπο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, τα πιο πάνω πρόσωπα οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα για την εξέλιξη των εργασιών και την οικονομική θέση της Εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. Β. παρ.3, του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920.- Στη έκθεση αυτήν πρέπει επίσης 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, καθώς και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει του οποίου 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο πιστοποιητικό ελέγχου.

5.- 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 την τακτική Γενική Συνέλευση.

6.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα,

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26, παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και

γ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εφόσον η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια

ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η νομαρχία.

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

8.- Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από το άρθρο 26α, παρ. 2, του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση Κερδών

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας κατανέμονται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αρχικά αφαιρείται ετησίως τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος.

Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Στη συνέχεια, αφαιρείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/67 και του Ν.876/79 και το Νόμου 2753/1999 και 2789/2000.

γ) Για τη διάθεση του υπολοίπου αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.

2.- Η πληρωμή του μερίσματος στους μετόχους γίνεται εντός δύο μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής αποφάσεως από την τακτική Γενική Συνέλευση.- Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση για τόκους.- Όσα

μερίσματα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν αποφασίσει προηγουμένως η Γενική Συνέλευση την παράτασή της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1.- Τη λύση της Εταιρείας (εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης) ακολουθεί η εκκαθάρισή της.- Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει δύο (2) μέχρι πέντε (5) εκκαθαριστές, μετόχους ή μη, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά, μπορεί όμως με απόφασή τους να αναθέτουν σε έναν από αυτούς την ενάσκηση ολικά ή μερικά των εξουσιών

και δικαιωμάτων τους σχετικά με την εκκαθάριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας εξωδίκως και δικαστικώς.

2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.- Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.

3.- Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Συνέρχεται δε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση των εκκαθαριστών. Για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος καταστατικού.- Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως με αίτηση τους που επιδίδεται στους εκκαθαριστές οι οποίοι υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού.

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

6.- 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 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 Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επ. του Κώδ. Πολ. Δικ., να καθορίσει την κατώτερη

τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφασή του, δε δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

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

9.- Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

10.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής.- Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

11.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.- Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι αφορώσες το Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Το παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει από την

τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της **25/11/2015**.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βανικιώτη Παναγιώτα