ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: 2310-370140
Fax: 2310-370147
E-mail: epapadimitriou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, **13/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **517 (σχετ. 293351)**

Προς:
ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μοναστηρίου 13
54627 Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58723504000**, (αρ. ΜΑΕ. **56835/62/Β/04/0109**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Την **13/01/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **530876**, το από 27.11.2015 Πρακτικό της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58723504000 (αρ. Μ.Α.Ε. 56835/62/Β/04/0109), με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση **των άρθρων 5** (κατά τις διατάξεις του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920) **και 26** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου Π.Ε. Θεσσαλονίκης Α.Π. 16048/18.12.2015

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία

«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , με διακριτικό τίτλο **«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε»** με αριθμό ΜΑΕ: **56835/62/Β/04/0109** και ΑΦΜ**: 095356794**

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 και 26 με απόφαση της από **27/11/2015** Γ.Σ. των μετόχων της (Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 12049/2004 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Σαραγιώτη , που εγκρίθηκε με την αριθ. απόφαση 17/6001/2.6.2004 του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5539/10.6.2004 (ΤΑΕ και ΕΠΕ) στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του **άρθρου 5** που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε) με αριθμό **393/16-1-2009,1728/19-3-2013,1759/24-2-2014** ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία της Εταιρίας

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος , μπορούν να αποδίδονται σε μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται ή να καταργούνται Υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία διαχειρίσεως, είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Για κάθε διαφορά της εταιρίας με οποιοδήποτε πρόσωπο από τον Νόμο ή από το Καταστατικό αυτής και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας, κατά την οποία αρμόδιο Δικαστήριο θα ήταν το ευρισκόμενο εκτός της έδρας της εταιρίας, η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 3

Διάρκεια της Εταιρίας

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει με την ίδρυση της Εταιρίας, δηλαδή με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διευθύνσεως Εταιρειών της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Συμβουλευτική διαχείριση έργων, προγραμμάτων, δράσεων.

β) Σύνταξη οικονομικών και κοινωνικών μελετών.

γ) Παροχή λογιστικών -φοροτεχνικών υπηρεσιών.

δ) Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων.

ε) Τεχνικοί σύμβουλοι Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.

στ) Παροχή εκπαίδευσης- συνεχιζόμενης κατάρτισης.

ζ) Οργάνωση σεμιναρίων - ημερίδων.

η) Ένταξη Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. σε κοινοτικά και Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Θ)Υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρία οποιουδήποτε σκοπού και οποιουδήποτε τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, που ήδη υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί και με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και δ) να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας που ορίσθηκε κατά τη σύστασή της ανέρχονταν σε 202.500 ΕΥΡΏ διαιρούμενο σε 6.750 ονομαστικές μετοχές των 30 ευρώ η κάθε μία.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2008 με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία πάρθηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 62.400 ευρώ , για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής που απαιτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Π.Ε.Π. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ βάση της ΚΥΑ 26774/ΕΥΣ 3675/19.06.07/ΦΕΚ1002/β/20.06.07 με κωδικό ΤΡ – 13660 , έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ύψος του 264.900 ευρώ, διαιρεμένο σε 8.830 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή έγινε με την έκδοση 2080 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Στις 31 Ιανουαρίου 2013 με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία πάρθηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (74.160€). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (190.740€) διηρημένο σε έξη χιλιάδες τριακόσιες πενήντα οκτώ (6.358) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μια. Η μείωση αυτή γίνεται με αντικατάσταση των παλαιών μετοχών με νέες

μετοχές και συγκεκριμένα για κάθε εκατόν (100) παλαιές μετοχές, δίνονται εβδομήντα δύο (72) νέες μετοχές . Η ονομαστική αξία των μετοχών θα παραμείνει τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μια.

Στις 16 Ιανουαρίου 2014 με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία πάρθηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (95.340€).Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (95.400€) διηρημένο σε τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (3.180) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μια. Η μείωση αυτή έγινε με αντικατάσταση των παλαιών μετοχών με νέες μετοχές και συγκεκριμένα για κάθε εκατόν (100) παλαιές μετοχές, δόθηκαν πενήντα (50) νέες μετοχές . Η ονομαστική αξία των μετοχών παρέμεινε τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μια.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 με απόφαση της Α επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων , η οποία πάρθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένδεκα χιλιάδες εκατό ευρώ (11.100€). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας πλέον ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν έξη χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (106.500€) διηρημένο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (3.550) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μια.

Στις 27 Νοεμβρίου 2015 με απόφαση της Α επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων , η οποία πάρθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13^{A} του Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας , αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€)

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας πλέον ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (136.500€) διηρημένο σε τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (4.550) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) η κάθε μια.

Άρθρο 6

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 και του άρθρου 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, τροποποιώντας το, να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας εφάπαξ ή τμηματικά και με την έκδοση νέων μετοχών. Η λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση με την παραπάνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και η ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, είναι υποχρεωτική για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , συμπεριλαμβανομένης της αύξησης που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια, όπως αυτό ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

β) Με τους περιορισμούς, τη διαδικασία και τις διατυπώσεις των σχετικών παραγράφων του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν , μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

γ) Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, τον τρόπο και τον χρόνο όπως και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Η σχετική απόφαση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της 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 διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου με αυξημένη πλειοψηφία , μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για τα παραπάνω θέματα.

δ) Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε ένα (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του κεφαλαίου. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής της συνεδρίασης.

ε) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

στ) Κάθε καταβολή μετρητών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση αυτού, θα πραγματοποιούνται είτε με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα είτε θα αποδεικνύεται με άλλο τρόπο , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. α) Μέσα στα πρώτα δύο (2) χρόνια από την νόμιμη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και δύο (2) χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον οι πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου (β') βαθμού εξ αίματος η εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

β) Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει.

γ) Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αλλά που μεταβιβάζουν στην εταιρία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησης αυτής, δεν, μπορούν κατά την διάρκεια της απαγόρευσης της προαναφερόμενης παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

δ)Η απαγόρευση του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση δικαστικής η διοικητικής Αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο χρηματιστήριο.

ε) Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17β του Ν. 2190/1920 και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς

Άρθρο 7

Μετοχές της Εταιρίας

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές.

3. Η εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς τίτλους ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρίας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και από τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/1920 για

περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό και, αν παρίσταται ανάγκη , με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

4. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες έναντι αυτής. Η εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον έναν κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος περισσοτέρων προσώπων επί μίας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ή συνδικαιούχων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο, που ορίζεται από όλους τους συγκυρίους ή συνδικαιούχους. Εάν δεν ορισθεί ένας αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή. Οι συγκύριοι, της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μετοχή έναντι της εταιρίας.

5. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε αυτή ή ίδια, είτε πρόσωπο, που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων υπ' αυτής δανείων ή άλλων απαιτήσεων της, δικές της μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής εταιρίας, εκτός από τις επιτρεπόμενες υπό του Νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/20,όπως ισχύει.

Άρθρο 8

Ειδικό Βιβλίο Μετόχων

1. Η εταιρία τηρεί ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται οι εκδιδόμενες μετοχές κατ' αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή η ιδιότητα του κυρίου της μετοχής, η εθνικότητά του και η διεύθυνσή του. Κάθε μεταβίβαση μετοχής εγγράφεται στο βιβλίο αυτό της εταιρίας, με την ημεροχρονολογία της μεταβίβασης και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και το πρόσωπο προς το οποίο η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους.

2. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως ονομαστικών μετοχών της εταιρίας λόγω κληρονομιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς ή γονικής παροχής, η καταχώρηση αυτών στο παραπάνω βιβλίο της εταιρίας επ' ονόματι των προσώπων προς τα οποία έγινε η μεταβίβαση και η σχετική σημείωση επί του τίτλου γίνεται από την εταιρία κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων νέων κυρίων και προσκομιδής των εγγράφων νομιμοποιήσεως που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις. Η παραπάνω εγγραφή δεν επιτρέπεται επ' ονόματι του νέου δικαιούχου, χωρίς το πιστοποιητικό του αρμοδίου οικονομικού εφόρου που εκάστοτε επιβάλλεται.

3. Η εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο, σε περίπτωση συμβατικής μεταβιβάσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος ή εγκρίσεως μεταβιβάσεως μετοχών, λόγω εκποιήσεως , σε πτώχευση ή αναγκαστική εκτέλεση είναι συστατική, σε περίπτωση δε εγγραφής στο βιβλίο επί μεταβιβάσεων ονομαστικών μετοχών, λόγω κληρονομιάς, κληροδοσίας, δωρεάς ή γονικής παροχής, έχει δηλωτικό χαρακτήρα.

4. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο αναγεγραμμένος στο παραπάνω ειδικό βιβλίο. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή προσκλήσεως προς τον Μέτοχο που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, απευθύνεται έγκυρα στη διεύθυνση του Μετόχου που αναγράφεται στο ειδικό βιβλίο. Ο μέτοχος υποχρεούται, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία, προκειμένου η αλλαγή αυτή να αναγραφεί στο ειδικό βιβλίο.

Άρθρο 9

Ευθύνη Μετόχων - Δικαιώματα και υποχρεώσεις τους

1. Οι Μέτοχοι της Εταιρίας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των Μετοχών τους.

2. Η ιδιότητα του Μετόχου, που απορρέει από την κυριότητα του τίτλου της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδίκαιους και ανεπιφυλάκτως την κτήση κάθε δικαιώματος που παρέχεται, καθώς και την επιβολή κάθε υποχρεώσεως που καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τους όρους του παρόντος Καταστατικού και από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

Άρθρο 10

Μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας

1. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές που κατέχει, τότε οι υπόλοιποι ήδη . μέτοχοι θα έχουν προνόμιο προτίμησης, υπό την έννοια ότι ο προτιθέμενος να πωλήσει τις μετοχές του υποχρεούται να αποταθεί εγγράφως, με εξώδικη δήλωσή του που θα επιδοθεί στους ήδη μετόχους της Εταιρίας, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον ο αριθμός των διατιθεμένων μετοχών και η προτεινόμενη τιμή διάθεσης, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της λογιστικά υπολογιζόμενης αντικειμενικής αξίας της μετοχής. Ο τρόπος και τα ποσοστά αναλήψεως των πωλουμένων μετοχών από τους ενδιαφερόμενους παραμένοντες μετόχους, θα γίνονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων για ανάληψη νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, που αρχίζει από τη δήλωση του μεταβιβάζοντος μετόχου, χωρίς κανείς από τους λοιπούς μετόχους να γνωστοποιήσει εγγράφως, με εξώδικη δήλωση που θα επιδοθεί νομίμως προς τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, την επιθυμία του να αποκτήσει τις μεταβιβαζόμενες μετοχές στο σύνολο τους, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος είναι ελεύθερος να προβεί σε διαπραγματεύσεις με οποιονδήποτε τρίτο προκειμένου να τις μεταβιβάσει με τιμή αυτήν που πρότεινε προς τους μετόχους.

3. Εφόσον όμως ο ενδιαφερθείς για την αγορά των μετοχών τρίτος προσφέρει τιμή κατώτερη από την αρχικώς προταθείσα, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος υποχρεούται να απευθυνθεί εκ νέου στους λοιπούς μετόχους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. (1) του παρόντος άρθρου, και εφόσον οι ήδη μέτοχοι προσφέρουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που τους απευθύνθηκε η νέα πρόταση, την ίδια τιμή με τον τρίτο για το σύνολο των μετοχών, τότε χωρεί μεταβίβαση των μετοχών στους ενδιαφερθέντες για την αγορά μετόχους. Σε αντίθετη περίπτωση ο μεταβιβάζων μέτοχος είναι ελεύθερος να πωλήσει τις μετοχές στον υποβάλλοντα την προσφορά τρίτο, υπό τον όρο ότι η πώληση θα αφορά το σύνολο των μετοχών στις οποίες αναφερόταν η προσφορά και το τίμημα της πωλήσεως δεν θα είναι κατώτερο από εκείνο της γνωστοποιηθείσας προσφοράς του τρίτου.

4. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που τυχόν γίνει κατά παράβαση όσων ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος είναι άκυρη έναντι της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μην προβαίνει στην κατά νόμο απαιτούμενη εγγραφή της μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, εάν

δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Η Γενική Συνέλευση, με την απαρτία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 και με την πλειοψηφία που απαιτείται στην παρ. 2 του άρθρου 27, μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κατ[5] εξαίρεση δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας των προηγουμένων παραγράφων στην περίπτωση που μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του προς σύζυγο ή κατιόντα του.

5. Κατά τα λοιπά, οι μετοχές της εταιρίας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει για τις ονομαστικές μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

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

Άρθρο 12

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συγκληθεί από τον πρεσβύτερο των εκλεγέντων Συμβούλων, συγκαλείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, εντός πέντε ημερών από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρίας. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

Άρθρο 13

Απουσία Συμβούλων

1. Αν ένας Σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλον Σύμβουλο, . τον οποίο ορίζει αυτός εγγράφως, με επιστολή, τηλεγράφημα ή Fax. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να /αντιπροσωπεύει περισσότερους του ενός Συμβούλους. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο μη μέλος αυτού.

Άρθρο 14

Συμπλήρωση αριθμού Συμβούλων

1. Σε περίπτωση που εκλείψει Σύμβουλος πριν να λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το μισό των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών .

2. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο . Η ανωτέρω εκλογή από το Δ.Σ. γίνεται με απόφαση των εναπομεινάντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους , που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στη διαχείριση της περιουσίας, διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικώς στη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.

2. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία, κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή επί των οποίων έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Αν από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση

αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει, β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο, ε) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως 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 του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, η) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα καθορίζει το ίδιο . θ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, ιγ) Αναλαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, ιστ) Συμμετέχει σε διαγωνισμούς ανάληψης έργων κάθε κατηγορίας, δια ενός ή περισσοτέρων μελών του ή άλλων προσώπων που θα ορίζονται εκάστοτε ως ειδικοί πληρεξούσιοι για τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στους παραπάνω διαγωνισμούς, ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του. Το Διοικητικό, συμβούλιο, καθορίζει το οργανόγραμμα των υπηρεσιών της εταιρείας. Επίσης εξασφαλίζει με κατάλληλες ^ συμβάσεις της συνεργασία φυσικών ή νομικών προσώπων για εξειδικευμένες εργασίες της εταιρείας 1 (νομικούς συμβούλους, εταιρείες μηχανογραφημένης υποστήριξης κ.λ.π.), ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες, ιθ) Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων έργων, παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων, ιδρύει εργοτάξια κ.λ.π. κ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως,

καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνα) απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 16

Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται, σε Δικαστήρια και εξωδίκως, από το Διοικητικό της Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά.

2. Η Εταιρία εκπροσωπείται νομίμως σε Δικαστήριο και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου του εκπροσώπου της Εταιρίας, καθώς και αν πρόκειται να δοθεί όρκος απ' αυτήν, η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου και ο όρκος δίνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό, ή από υπάλληλο της Εταιρίας που επίσης ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για την ευθύνη της Εταιρίας, σε περίπτωση ασκήσεως ποινικής αγωγής και την παράσταση αυτής με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενώπιον των προανακριτών, τακτικών ή έκτακτων ανακριτών, των Ποινικών Δικαστηρίων παντός βαθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει με ειδικό Πρακτικό του ένα ή περισσότερα μέλη του ή και υπάλληλο της Εταιρίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, κατ' αρχήν μέλη του, αλλά και τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 17

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν

2. Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, και εκτός της έδρας του στην ημεδαπή ή αλλοδαπή , εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν για τη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3^{α} του Ν. 2190/1920

4. Το Δ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται εγγράφως ή με Fax στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, εκτάκτως δε συγκαλείται από τον Πρόεδρο εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως του Αντιπροέδρου ή δύο (2) τουλάχιστον μελών του. 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.

5. Με αίτηση του Αντιπροέδρου ή δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, υποχρεούται: α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς του, η οποία να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, συνεδριάσεως και γ) να παρέχει κάθε πληροφορία που ζητείται από Σύμβουλο και αφορά σε οποιοδήποτε ζήτημα ή υπόθεση της Εταιρίας, ιδίως σε ότι αφορά στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικότερα στην εξέλιξη της εταιρικής δραστηριότητας.

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

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου , ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου - Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των μελών του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα μέλη . 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. Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως. Η άρνηση αυτή δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης ή των πρακτικών , ούτε επηρεάζει τη νομιμότητα και τις συνέπειες των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 19

Αμοιβές μελών Δ.Σ. - Απαγόρευση δανείων - προέγκριση συμβάσεων.

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, αφού αφαιρεθεί η κράτηση για το τακτικό αποθεματικό και το πρώτο μέρισμα. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, βαρύνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί από ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και είχαν αντιταχθεί στη ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

3. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές αυτής, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πίστεως ως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 23^{α} του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τους πελάτες της.

5. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της

Εταιρίας, απαγορεύονται με ποινή ακυρότητας, εκτός από τις περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 16^{α} του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 20

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα. Ευθύνονται ιδίως, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης, δεν υφίσταται ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία κατέστησαν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας και υπαλλήλους αυτής γενικώς, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η παράβαση της παραπάνω απαγορεύσεως υποχρεώνει σε παραίτηση το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρίας και η θεωρείται ότι επιφέρει τις νομικές συνέπειες της παραιτήσεως του παραβάτη από κάθε αξίωσή του απορρέουσα από την μέχρι τότε ιδιότητά του ή σχέση του προς την Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση εφόσον συγκαλείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσεως. Επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Επίσης, είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης , σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 28 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που έχει υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση των Ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας, ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως, αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 22

Διαδικασία προσκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται, είτε στην τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα κατ' εφαρμογή της παρ. 2α του άνω άρθρου 26 , η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα του νομού της έδρας της εταιρίας.

3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, στη διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει οι μέτοχοι στην εταιρία . Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή , η αποστολή αυτής θα πρέπει να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης , αντί για πρόσκληση, αρκεί ειδοποίηση των μετόχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην εταιρία. Η αποστολή της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικνύεται με σχετική εκτύπωση του λογαριασμού «απεσταλμένων μηνυμάτων» από την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής της εταιρίας.

4. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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.

5. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 23

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτήν, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζιτικές Εταιρίες ή σε Τραπεζίτες στην αλλοδαπή, οριζόμενους στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

5. Οι τυχόν στην εταιρία ανήκουσες δικές της μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Ψήφοι μετόχων

Κάθε μέτοχος έχει στις Γενικές Συνελεύσεις, τόσες ψήφους όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.

Άρθρο 25

Παράδοση αντιγράφων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τοιχοκόλληση πίνακα εχόντων δικαίωμα ψήφου.

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.

3. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του παραπάνω καταλόγου, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 26

Απαρτία τακτικής και εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 29 και 31 του Ν. 2190/1920 περί απλής και εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλείται δε προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, ένα στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων , για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων, οι οποίες αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην έκδοση νέων μετοχών κατά το άρθρο 35 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού, στο διορισμό των κατά το άρθρο 37 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού Εκκαθαριστών, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν.2190/1920 σε συγχώνευση, διάσπαση της Εταιρίας με οποιοδήποτε τρόπο ή μετατροπή αυτής, σε αναβίωση, σε παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, σε αγορά ακινήτων για λογαριασμό της εταιρίας ή εκποίηση ακινήτων της εταιρίας, σε σύναψη συμβάσεων ή μονομερών πράξεων που αφορούν ακίνητα (ενδεικτικά συμβάσεις με αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, κανονισμούς διοικήσεως οικοδομών, συμβάσεις εργολαβίας), και στη συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για στη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται ρητά από το νόμο η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί αυτήν συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 27

Πλειοψηφία και τρόπος λήψεως αποφάσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικώς, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία ποσοστού 75% των μετοχών που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής με ομοφωνία, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 28

Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, ή, αν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινώς αυτός που ορίζεται, μεταξύ των παρισταμένων, από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την επικύρωση του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29

Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη, κατ' άρθρο 22 παρ. 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού, ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33, και των Ελεγκτών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται περιληπτικώς σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

3. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών, και αν ακόμα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, αν αυτός κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο .

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού , η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι, στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 30

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει, εκτός βέβαια από τα θέματα, για τα οποία, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, απαιτείται πάντοτε απόφασή της, που μάλιστα λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, και για: α) Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένης μόνον της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του καταστατικού εκλογής προσωρινών μέχρι τη συνεδρία Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων, σε αντικατάσταση οπωσδήποτε γενομένων εκπτώτων, γ) διορισμό Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, δ) διορισμό Εκκαθαριστών, ε) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των κερδών της Εταιρίας, ζ) έγερση οποιασδήποτε δίκης κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η) κάθε θέμα, γενικότερα, το οποίο, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου, εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και υποβάλλεται στην κατά νόμο δημοσιότητα

3. Η τροποποίηση καταστατικού συντελείται με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της σχετικής απόφασης του αρμοδίου εταιρικού οργάνου μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού και , όπου απαιτείται , τη διοικητική απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης. Το νέο κείμενο του Καταστατικού υπογράφεται απαραίτητα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 31

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

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

3. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 32

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένους από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές.

2. Οι Ελεγκτές αυτοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση και είναι επανεκλέξιμοι. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτός Λογιστής. Εφ' όσον όμως γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή Ορκωτού Λογιστή είναι υποχρεωτική.

3. Εφ' όσον, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, δεν προβλέπεται η διενέργεια του ελέγχου από Ορκωτούς Λογιστές και η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίζει τον ορισμό Ορκωτού Λογιστή, οι εκλεγόμενοι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα προσόντα.

4. Οι Ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την Εταιρία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται στην περί διορισμού τους απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή, εφόσον ορίζεται Ορκωτός Λογιστής, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

5. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία όρισε τους Ελεγκτές, η Εταιρία πρέπει να ανακοινώσει σε αυτούς το διορισμό τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, εντός προθεσμίας πέντε ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

6. Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμόδια Αρχή.

Μετά την λήξη της χρήσεως, οι Ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα) και να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεσή τους πρέπει να προκύπτει σαφώς, εάν, μετά έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως, ο μεν ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα πραγματικά προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υποκαταστημάτων, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές

καταστάσεις και ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζουν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 32α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

7. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.

8. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα, υποχρεούνται δε σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά το)ν Ελεγκτών παραγράφονται μετά διετία.

9. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

10. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 33

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Με αίτηση του μετόχου ή των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει, μία φορά μόνο, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση, 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 δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με αυτά

Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου , η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο κατά το οποίο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης από τη Γενική Συνέλευση, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της οποίας τελέσθηκαν.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον 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 παρούσα διάταξη εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα και να τις τηρήσουν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών

Άρθρο 34

Διάρκεια Εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) τον «ισολογισμό», β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, σε συνδυασμό με τα άρθρα 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) του Κ.Ν. 2190/1920 (ΠΔ 409/86 και 498/87) και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και από έκθεση των Ελεγκτών.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας.

4. Επί πλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατ' είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της Εταιρίας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής και με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών καθώς και σημαντικές ζημίες που, κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν είτε αναμένεται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ως άνω Σύμβουλος, 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 απόψεως νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στα έντυπα και στις εφημερίδες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920 , ήτοι σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας της εταιρίας .

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις άνω διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Εάν 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.

8. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην κατά νόμο αρμόδια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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 το άρθρο 29 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσεως είναι τα προκύπτοντα μετά από την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων του παγίου ενεργητικού και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Από τα καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσεως αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) αυτών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν το ποσό αυτού μειωθεί επαναλαμβάνεται η κράτηση μέχρι το σχηματισμό του ιδίου ορίου.

3. Από το απομένον υπόλοιπο κερδών, κρατείται το απαιτούμενο ποσόν δια την καταβολή του μερίσματος ,που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερον

4. Το ποσό κερδών που τυχόν απομένει, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, διανέμεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) για πρόσθετο μέρισμα, β) για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, γ) για μεταφορά εις νέον, στην επόμενη χρήση και δ) για οποιοδήποτε άλλο εταιρικό σκοπό. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίζει την διάθεση αυτού του υπολοίπου ων κερδών της εταιρικής χρήσεως για περισσότερους του ενός σκοπούς (α-δ).

5. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορούν τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος.

6. Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει " προσωρινό μέρισμα στους μετόχους, βάσει λογιστικής καταστάσεως, η οποία συντάσσεται από αυτό και η οποία δημοσιεύεται μόλις καταρτισθεί προ είκοσι (20) ημερών, σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την άνω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 είναι ή, μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

8. Το ποσό το οποίο διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη τα προερχόμενα από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 7 και 8 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

10. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή, λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

11. Οι κύριοι μετοχών που δεν αναζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων.

12. Τα μερίσματα παραγράφονται, όσα δεν ζητήθηκαν, εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 36

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας.

1. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των. ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός εάν πριν από αυτόν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 και παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού και γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως δ) με δικαστική απόφαση , σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Ν. 2190/1920

Άρθρο 37

Εκκαθάριση της Εταιρίας.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου, ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση τρεις (3) Εκκαθαριστές, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 και παρ. 2 του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών και η πτώχευση της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η αμοιβή των Εκκαθαριστών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση που τους διόρισε.

2. Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι Εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των Εκκαθαριστών.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Οι εκκαθαριστές, κάθε χρόνο, υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση αυτής και δημοσιεύουν ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση , στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης .

Το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του με τον Ν. 3604/2007.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας μας

Θεσσαλονίκη 27/11/2015



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ