ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 17/04/2025
Αρ. Πρωτ.: 3606767

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Α.ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ- ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 4197701000.**

Την **17-04-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5356866,** η με αριθμό **3862 / 17-04-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΧΤ3469ΗΕΘ-Η09)**, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Α.ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ- ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 4197701000** σύμφωνα με την από **03-04-2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

΄Αρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία "Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με αποφάσεις του μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Η κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων , δημοσίων ή ιδιωτικών.

2) Η εκτέλεση έργων οδοποιίας.

3) Η κατασκευή πολυόροφων κτιρίων, προοριζόμενων για κατοικίες ή για γραφεία και καταστήματα, σε γήπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

4) Η κατασκευή πολυόροφων κτιρίων προοριζόμενων για κατοικίες ή για γραφεία και καταστήματα, σε γήπεδα τρίτων, κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή κατ' εντολή και για λογαριασμό των κυρίων των γηπέδων.

5) Η κατασκευή προτύπων οικισμών και συγκροτημάτων ανεξάρτητων κατοικιών.

6) Η κατασκευή, κατά τα ανωτέρω, ειδικών κτιρίων, όπως κτιρίων θεάτρων, κινηματογράφων, κλινικών, νοσοκομείων, αποθηκών, εμπορικών κέντρων (καταστημάτων και γραφείων), σχολικών κτιρίων, ξενοδοχείων, βιομηχανοστασίων και βιομηχανικών εν γένει χώρων κ.λ.π. Την εκτέλεση

όλων των ως άνω εργασιών, η Εταιρεία είναι δυνατόν να αναλαμβάνει ως εργολάβος, είτε παρέχουσα η ίδια τα υλικά κατασκευής, είτε εκτελούσα τις εργασίες με υλικά παρεχόμενα από τον κύριο του έργου, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, η Εταιρεία είναι δυνατόν να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων. Επίσης είναι δυνατόν η Εταιρεία να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, έστω και αν δεν αναλάβει αυτή την εκτέλεση του έργου που αφορά η μελέτη. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει την εκμετάλλευση και εκτέλεση τεχνικών μελετών που έχουν εκπονηθεί από τρίτους καθώς και την επίβλεψη εκτελέσεως και τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση έργου) κάθε φύσεως τεχνικών έργων. Υπό τους άνω όρους η Εταιρία δύναται να ασχολείται με:

1) Την αγορά και πώληση οικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων και εν γένει ακινήτων.

2) Την ανέγερση διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων και εν γένει κτιρίων σε ιδιόκτητα ακίνητα (οικόπεδα) ή ακίνητα τρίτων με αντιπαροχή ή ως εργολάβος και την εκμίσθωση ή πώληση αυτών.

3) Την εισαγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών.

4) Την κατασκευή ή εκμετάλλευση τουριστικών έργων ή επιχειρήσεων.

5) Την διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων.

Δύναται επίσης η Εταιρεία να εκμεταλλεύεται ξενοδοχεία και εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις.

Για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών και την εν γένει επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία είναι δυνατόν να συμβάλλεται με τρίτους, ως εργολάβος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς. Δύναται επίσης να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να συστήνει με αυτά κοινοπραξίες για την εκτέλεση των παραπάνω έργων, καθώς επίσης και να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, ή και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες της Εταιρείας ασκούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030).

Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες μετοχές (20.000) ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα εννέα εκατομμυρίων (159.000.000) δραχμών και διαιρέθηκε σε πενήντα τρεις χιλιάδες (53.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Νοεμβρίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων (321.000.000) δραχμών σε μετρητά με την έκδοση εκατόν επτά χιλιάδων (107.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (480.000.000) δραχμών και διαιρείται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Νοεμβρίου 2002 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 942,63 Ευρώ σε μετρητά και η ονομαστική αξία της μετοχής από 8,804 Ευρώ σε 8,81 Ευρώ με σκοπό την στρογγυλοποίηση λόγω μετατροπής της σε Ευρώ. Μετά την παραπάνω μετατροπή το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 1.409.600,00 Ευρώ και διαιρέθηκε σε 160.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 8,81 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Νοεμβρίου 2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 190.400,00 Ευρώ σε μετρητά με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 10 Ευρώ. Μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000,00) Ευρώ και διαιρέθηκε σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2005 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) Ευρώ, δια εκδόσεως σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00) Ευρώ, δια εκδόσεως τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.350.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21 Μαίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων

χιλιάδων (400.000,00) Ευρώ, δια εκδόσεως σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (455.000,00) Ευρώ, δια εκδόσεως σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (45.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων (3.205.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες (320.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) Ευρώ, δια εκδόσεως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (3.455.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (345.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9 Σεπτεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) Ευρώ, δια εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (3.755.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (375.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2016 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (185.000,00) Ευρώ, δια εκδόσεως δέκα οκτώ χιλιάδων

πεντακοσίων (18.5000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (3.940.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (394.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Οκτωβρίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) Ευρώ, δια εκδόσεως σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (4.340.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (434.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Απριλίου 2024 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των €3.906.000,00 μέσω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατ' άρθρο 29 Ν. 4548/2018, δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα ευρώ (€10) σε ένα ευρώ (€1). Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€434.000) και διαιρείται σε τετρακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες (434.000) μετοχές με ονομαστική αξία ένα (1) ευρώ.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Απριλίου 2024 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων εξακοσίων τριών ευρώ (€707.603) με την έκδοση επτακοσίων επτά χιλιάδων εξακοσίων τριών (707.603) ονομαστικών μετοχών με αξία ένα ευρώ (€1). Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατον σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια τρία ευρώ (€1.141.603) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα μία χιλιάδες εξακόσιες τρεις (1.141.603) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία εκάστης ένα ευρώ (€1).

Άρθρο 6
Μεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συντελείται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

2. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από το Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με την απλή πλειοψηφία του άρθρου 21 του καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την αυξημένη

απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

7. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

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

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

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

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

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

13. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 12 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές είναι αριθμημένες, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν αυτοί εκδοθούν.

'Αρθρο 8

Μέτοχοι

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι απέναντι αυτής αδιαίρετοι και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, ορίζουν ως αντιπρόσωπό τους φυσικό πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή.

3) Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχής από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η επικαρπία μετοχής αποκτηθεί από περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού για τον ορισμό κοινού αντιπροσώπου

4) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή, ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

5) Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται στο κύκλο αρμοδιότητάς τους και σύμφωνα με τον νόμο, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού αυτού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας και τα λοιπά δικαιώματα που τυχόν αναγνωρίζονται στους μετόχους.

6) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

7) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το κατά νόμο κύριό της.

8) Κανείς μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμειχθεί στην διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας.

9) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Για κάθε μέτοχο και για τις σχέσεις του με την Εταιρεία εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι, και έχουν αρμοδιότητα τα Δικαστήρια της Έδρας της Εταιρείας.

10) Οι μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται ελεύθερα, όπως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 9
Δικαίωμα προτιμήσεως

1) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου μέτοχοι της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές ή ομολογίες, ανάλογα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (δικαίωμα προτιμήσεως).

2) Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών, ορίζει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες.

3) Μετά το τέλος της προθεσμίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, οι μετοχές ή ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Κατ΄ εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» προς τους μετόχους.

Η πρόσκληση μπορεί να παραλειφθεί, 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΄ αυτού άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

5) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατό να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου αυτού, υπό τους όρους της παρ. 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση, γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

6) Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι) ή και Νομικά Πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να ορίσουν ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία.

2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη (1η) τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πάντοτε είναι επανεκλέξιμα και ανακαλούνται ελεύθερα.

Άρθρο 11
Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Εάν τυχόν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, πριν την λήξη της θητείας του, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, δύνανται να εκλέξουν αναπληρωτή σε αντικατάσταση του ελλείποντος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είτε επικυρώνει την εκλογή είτε εκλέγει άλλο πρόσωπο, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2) Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες έγιναν στο διάστημα από την εκλογή τους μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

3) Σε περίπτωση αποχώρησης, θανάτου ή απώλειας ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος με την

προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

4. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Έκπτωση συμβούλων

1) Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία ισχύει αφότου αποφασίσει περί αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

3) Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του.

'Αρθρο 13
Αντιπροσώπευση συμβούλων

1) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αναθέσει εγγράφως την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση είναι δυνατό να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και είναι δυνατό να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η ανάκληση της εξουσιοδοτήσεως ισχύει για το μέλλον και αφότου περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξουσιοδότηση, δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Κάθε σύμβουλος είναι δυνατό να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο.

Άρθρο 14

Σύγκλιση – Συνεδριάσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Απαρτία – Πλειοψηφία

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2) Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή στην Λευκωσία της Κύπρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος 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 Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμη σύγκληση, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών

γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Η εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και η σε αυτόν ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος δεν απαιτείται να είναι μέλος αυτού, και καθορίζει την αποζημίωσή του.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, άλλος Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ΄ αυτό το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) συμβούλων. Όμως ο αριθμός των παρόντων δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

8) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται, εκτός της περιπτώσεως που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9) Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να έχει δύο ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 αυτού του Καταστατικού.

10) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να

τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί να προσυπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος.

12) Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Ν 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

13) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή άλλο σύμβουλο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

14) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν έχει προηγηθεί Συνεδρίαση.

Άρθρο 15
Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από εκείνες τις πράξεις που κατά τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 10 και 23 α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

4) Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικώς.

5) Είναι όμως δυνατό το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει, με απόφασή του, στον Πρόεδρο αυτού ή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα (που δεν είναι μέλη του Δ.Σ., ούτε υπάλληλοι της Εταιρείας), την εν όλω ή εν μέρει ή για ορισμένες πράξεις άσκηση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την διοίκηση, τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας καθορίζοντας και τους τυχόν κατά την κρίση του αναγκαίους όρους και περιορισμούς στην άσκηση των εξουσιών αυτών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

6) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ορίζονται τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β, του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

7) Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται

το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της ιδιότητός τους αυτής δεν έχουν ατομικώς καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο. Ευθύνονται δε μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, εκ της εντολής που τους έχει ανατεθεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 17
Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Κάθε επί των κερδών της Εταιρείας αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, ίσου τουλάχιστον προς έξι τους εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 και του άρθρου 1 του Ν. 876/1979, όπως ισχύουν και των Ν. 2753/99 και Ν. 2789/2000.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται στο καταστατικό αυτό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή είναι δυνατό να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ΄ αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία, με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ΄ αυτήν. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει ιδίως για:

α. Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις εννοούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 (παρ. 1 και 2) του Καταστατικού αυτού, ή επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων ή γενομένη με κεφαλοποίηση αποθεματικού.

β. Την εκλογή και παύση (ανάκληση) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 11 αυτού του Καταστατικού.

γ. Την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 39 αυτού του Καταστατικού.

δ. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε. Την διάθεση των ετησίων κερδών.

στ. Την έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του Καταστατικού αυτού.

ζ. Την μεταβολή του είδους των μετοχών της Εταιρείας.

η. Την συγχώνευση της Εταιρείας, πλην της κατά το άρθρο 78 του νόμου 2190/1920 απορροφήσεως της από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

θ. Την διάσπαση της Εταιρείας.

ι. Την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρεία.

ια. Την λύση της Εταιρείας.

ιβ. Τον διορισμό των εκκαθαριστών.

ιγ. Την αναβίωση της Εταιρείας.

ιδ. Την άσκηση αγωγής αποζημιώσεως κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας, την παραίτηση από τις

σχετικές αξιώσεις αποζημιώσεις ή τον συμβιβασμό επ' αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α, 22β και 23 του ΚΝ 2190/1920,όπως ισχύουν.

ιε. Την έγκριση των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23α παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει

ιστ. Τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920 και στο άρθρο 18 αυτού του Καταστατικού.

ιζ. Την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το άρθρο 10 αυτού του Καταστατικού.

ιη. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ιθ. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

2) Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

΄Αρθρο 19

Σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει ότι υπάρχει λόγος προς τούτο.

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

Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατυπώσεις ασφαλείας του νόμου.

Εξαιρετικά ορίζεται ότι είναι δυνατό οποιοσδήποτε μέτοχος να συμμετέχει και να ψηφίζει εγκύρως στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, με την προϋπόθεση ότι έχει ζητήσει και έχει λάβει εκ των προτέρων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής Συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ίδια δε μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να επισυνάψουν στην αίτηση το σχετικό αποδεικτικό καταθέσεως. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με τα θέματα ημερησίας διατάξεως που ορίζονται από αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

5) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνόδου της. Οι επαναληπτικές συνελεύσεις και οι συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλούνται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημέρα συνόδου τους. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι αργίες, όχι όμως η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδριάσεως της.

6) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες με τον τρόπο με τον οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας και είτε α) δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είτε β) αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος γ) αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

7) Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 20
Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση.

1) Τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θέτει στην διάθεση των ελεγκτών την έκθεση διαχείρισης του, που θα υποβληθεί προς την τακτική Γενική Συνέλευση.

Η έκθεση αυτή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α-β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή,

επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως μαζί με την επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση (αρ. 26α, παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει)

3) Είκοσι (20) επίσης πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4) Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό ''αποτελέσματα χρήσεως'' και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων''.

Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε μία εφημερίδα ή έντυπο, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της και σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Εταιρείας.

6) Για να μετάσχουν οι μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Τηρουμένων των προαναφερομένων, Νομικά Πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

7) Οι μέτοχοι είναι δυνατό να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιους που διορίζονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.

Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

8) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας και αντιπροσωπεύσεως, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

9) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

10) Το διοικητικό Συμβούλιο πριν από κάθε Γενική Συνέλευση καταρτίζει πίνακα των μετόχων της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με όσα ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού. Εκτός από τα ονόματα των μετόχων στον πίνακα αυτό αναγράφονται και οι τυχόν αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των μετόχων, καθώς και ο αριθμός των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και οι διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Συνεδριάσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το νόμο.

2) Αν δεν επιτευχθεί ή απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

3) Ο κύριος μιας μετοχής, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.

5) Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α. Την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

β. Την μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου των εργασιών της Εταιρείας.

γ. Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού).

ε. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

στ. Την έκδοση δανείου δι΄ ομολογιών (εκτός της περιπτώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β , αυτού του καταστατικού).

ζ. Την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

η. Την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.

θ. Την μετατροπή του είδους των μετοχών κατά το άρθρο 8 παρ. 2 αυτού του καταστατικού.

Ι. Τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως κατά το άρθρο 10 παρ. 5 αυτού του καταστατικού.

ια. Την συγχώνευση ή την διάσπαση της Εταιρείας.

ιβ. Την διάλυση της Εταιρείας.

ιγ. Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ιδ. Την αναβίωση της Εταιρείας και την συγχώνευση ή διάσπασή ή την διάλυσή της, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 30 και 31 αυτού του καταστατικού.

ιε. Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

ιστ. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6) Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή της προηγούμενης παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για τον σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες,

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7) Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτής της προηγούμενης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

8) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 5, 6 και 7 αυτού του άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

9) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, έχει κάθε μέτοχος με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 21 αυτού του Καταστατικού. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 8 έως και 11 του άρθρου 34 αυτού του Καταστατικού, δεν αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση, όμως υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

10) Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται πρόσκληση τους εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων.

Άρθρο 22

Διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση και ορίζει σαν γραμματέα έναν από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους του, που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ΄ αυτήν και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (αναλόγως του λόγου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 , 2, και 3 και άρθρο 24 παρ. 3 αυτού του Καταστατικού).

3) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη, αν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 23

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

2) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 10 του Καταστατικού αυτού.

3) Μετά από αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης, οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά την γνώμη του μετόχου που το ζήτησε.

4) Αν στην Γενική Συνέλευση είναι παρόν ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου στην Συνέλευση ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί Συνεδρίαση.

5) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6) Είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής (άρθρο 26α παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει). Μαζί με το αντίγραφο αυτό των πρακτικών υποβάλλεται και αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση (άρθρο 43β παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει). Αν η Γενική Συνέλευση τροποποίησε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι τροποποιημένες αυτές οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται στο σύνολό τους, μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στις Εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 24
Ελεγκτές

1) Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ένα τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} εφαρμόζονται αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση, το καταστατικό εταιρείας που ιδρύεται με κεφάλαιο τουλάχιστον τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ πρέπει να προβλέπει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή

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

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές –λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερησίας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών – λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α}, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

6. Εφόσον η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, μπορεί να υποβάλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της επόμενης παραγράφου είτε από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

7. Στην περίπτωση των παραγράφων 5 και 6, εάν δεν έχει προβλεφθεί ο έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α’). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται η αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Ο.Ε.Ε. Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

8. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών των παραγράφων 5-8 του παρόντος άρθρου.

9. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές η Εταιρεία οφείλει να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Εάν αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

10. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, το αναφέρουν στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως πρέπει να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν σχετική έκθεση προς την Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση των ελεγκτών πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης, την οποία αφορά, ο δε λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως τα κατά την ίδια χρήση προκύπτοντα αποτελέσματα.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους. β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων Υποκαταστημάτων. γ) Αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση και δ) Τέλος πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση των Ελεγκτών τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 35 Π.Δ. 409/1986), όπως ισχύει.

11. Η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να παραδίνεται στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία που είχε

ορισθεί για την Συνέλευση. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να δίνουν κάθε πληροφορία για τον έλεγχο που έκαναν.

12. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως των Ελεγκτών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης αυτής είναι το περιεχόμενο της αίτησης των Ελεγκτών (άρθρο 19 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού).

13. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

14. Δεν επιτρέπεται να διορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και υπάλληλοι άλλων Εταιρειών οι οποίες είναι εξαρτημένες από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 33 του Π.Δ. 409/1986), όπως ισχύει.

Άρθρο 25

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι να υποχρεωμένο συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ημέρα συνεδρίασης που ορίζεται δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η αίτηση πρέπει να περιέχει και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν (βλ. και άρθρο 19 παρ. 3 αυτού του Καταστατικού). Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδίδεται κατά την

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία ορίζει τον τόπο και χρόνο της Συνεδρίασης καθώς και την ημερήσια διάταξη.

2) Μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευση, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του αρ. 39 ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης και συγχρόνως ορίζει ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων. Η ημέρα αυτή δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που δόθηκε η αναβολή. Η μετ' αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται πρόσκληση των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν 2190/1920.

4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται και αφορούν τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο. Η αιτία της άρνησης πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία στην προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παρέχει κατά την Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, προς αυτής σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, η αιτιολογία όμως της αρνήσεως πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

6) Στις περιπτώσεις του εδ. β της παραπάνω παραγράφου 3 και της προηγούμενης παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για ορισμένο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης, διενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

8) Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας και στο άρθρο 28 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά από την χρονολογία που υποβάλλουν την αίτηση μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Στις

περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. 5 του άρθρου αυτού, η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται διατάξεις νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι καταγγελλόμενες πράξεις δέον να εγένοντο σε χρόνο μη απέχοντα της τριετίας (3 ετών) από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας αυτές ετελέσθησαν.

10) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαίωμα της παραγράφου αυτής δεν παρέχεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11) Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 8 και 9 του άρθρου αυτού, πρέπει, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεως, να διατηρήσουν κατατεθειμένες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26
Βιβλία

Η Εταιρεία τηρεί στην Ελληνική Γλώσσα τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 27
Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 28
Ετήσιοι λογαριασμοί
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1) Κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας. Η σύνταξή τους γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 παρ. 1 και 133 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του.

β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει.

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευρά νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική συνέλευση, πρέπει να συνοδεύονται από α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 35 Π.Δ. 409/1986), όπως ισχύει και β) έκθεση των ελεγκτών που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παρ. 3 και 4 και το άρθρο 23 παρ. 6 του καταστατικού.

Άρθρο 29
Διάθεση κερδών

1) Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα, που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση που έληξε, των κάθε φύσεως εξόδων, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Το ένα εικοστό (1/20) δηλαδή 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, αφαιρείται υποχρεωτικά για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό, φτάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική μόλις μειωθεί σε ύψος μικρότερο από το ποσοστό αυτό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 3 έως 5) του ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 5 του Π.Δ. 409/1986), όπως ισχύουν, για την 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 Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 31 Π.Δ. 409/1986), όπως ισχύει, είναι η, μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων απαγορεύεται η διανομή από τον νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των

προηγούμενων χρήσεων και κατά τα ποσά που, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού.

5) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6) Η έννοια της διανομής στις προηγούμενες παραγράφους 3, 4, και 5 αυτού του άρθρου, περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

7) Εν πάση περιπτώσει, εκτός των όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, η διανομή κερδών γίνεται υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 43 (παρ. 3 περ. δ και παρ. 4 περ. α, 42 ε παρ. 13, 46α και 133 παρ. 15 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

8) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται κατά προτεραιότητα ως εξής:

α. Αφαιρείται η κατά την παρ. 2 του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

β. Διανέμεται στους μετόχους μέρισμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967, όπως ισχύει.

γ. Καταβάλλονται οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

δ. Το Υπόλοιπο των κερδών που απομένει, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, είτε για την διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για έκτακτες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για διανομή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας (είτε κατ΄ ισομοιρία είτε αναλόγως της κατεχόμενης θέσεως), είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, (που αποφασίζεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 παράγραφοι 5-8 αυτού του καταστατικού και των άρθρων 29 παρ. 3 - 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει), οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί πρόσθετου μερίσματος (άρθρο 45 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 , όπως ισχύει) ή χορηγούνται στο προσωπικό της Εταιρείας χωρίς αντάλλαγμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18

του Ν. 1731/1987 και το Π.Δ. 30/1988, όπως ισχύουν είτε μεταφέρονται «εις νέον».

9) Μετά το πρώτο εξάμηνο εταιρικής χρήσεως, είναι δυνατή η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο την τελευταία ημέρα του εξαμήνου και δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για την διανομή σε κάποια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε ολόκληρη την χώρα. Στην ίδια προθεσμία η λογιστική κατάσταση αυτή υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Τα ποσά που διανέμονται με τον τρόπο αυτό, δεν είναι δυνατό να είναι ανώτερα από το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

10) Η καταβολή των τακτικών μερισμάτων, αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 5 αυτού του άρθρου. Η καταβολή γίνεται με την προσαγωγή της αντιστοίχου μερισματαποδείξεως στο Ταμείο της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού θα ορίσει τυχόν η Γενική Συνέλευση. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την είσπραξη των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για πέντε έτη από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 30
Λύση της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται:

α. Όταν λήξει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στα άρθρα 29 (παρ. 3) και 31 (παρ. 2) του ΚΝ 2190/1920 , όπως ισχύει.

γ. Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ. με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως αυτά που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 (άρθ. 31 του Π.Δ. 409/1986), όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την λήψη άλλου μέτρου.

4) Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός, ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενική Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 31

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους

εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου ο εκκαθαριστής διορίζεται από το Δικαστήριο με απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός 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 επ. του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώληση των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

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

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής του στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

7) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32
Παράταση της διάρκειας της εταιρείας

Πριν από την λήξη της διάρκειας της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν θα παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 33
Απαγορεύσεις

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ` εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ` και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ`, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου

για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} Κ.Ν. 2190/1920. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

8) Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

9) Κατά την σύσταση της Εταιρείας, οι ιδρυτές και σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται

να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου.

Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή, αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

10) Με τις επιφυλάξεις και διατυπώσεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εταιρεία μπορεί να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε η ίδια, είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας.

11) Απαγορεύεται στη Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικών της Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 33 του Π.Δ. 409/1986) όπως ισχύει, σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

12) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να επενδύσει έστω και μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές άλλης Εταιρείας, η οποία θεωρείται μητρική της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 , περ. α του ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 33 του Π.Δ. 409/1986), όπως ισχύει.

13) Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα ή περιστασιακά, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις εντός Ελλάδος που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, υπό τον όρο να ανακοινώνουν την συμμετοχή τους αυτή στην Εταιρεία.

Τα πιο πάνω πρόσωπα επιτρέπεται επίσης να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς ομοίους με τους σκοπούς της Εταιρείας.

14) Σε περίπτωση παραβάσεως της απαγορεύσεως της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση.

Αντί αποζημιώσεως η Εταιρεία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή Διευθυντού, να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας.

Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της

δοθεί η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.

Οι παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των Συμβούλων η Διευθυντών της, παραγράφονται ένα (1) έτος από την ανακοίνωση της παραβάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο από κάποιο μέλος του ή από τον χρόνο που γνωστοποιήθηκε η παράβαση στην Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Πάντως οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 34

Γενική Διάταξη

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

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού
της Εταιρείας όπως ισχύει σήμερα μετά
την από 03.04.2025 τροποποίηση του
καταστατικού.
Αθήνα 07 Απριλίου 2025
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ