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, 05/06/2025
Αρ. Πρωτ.: 3638403

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 **«VDP ATHENIAN INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** το διακριτικό τίτλο «**VDP ATHENIAN INVESTMENTS ΜΟΝ. Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 7457701000.**

Την **05-06-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5394905,** η με αριθμό **5595 / 05-06-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 969Ξ469ΗΕΘ-ΕΙ1)**, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VDP ATHENIAN INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 7457701000** σύμφωνα με την από **03-06-2025** 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"VDP ATHENIAN INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο

"VDP ATHENIAN INVESTMENTS ΜΟΝ Α.Ε.".

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 7457701000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΣΚΟΠΟΣ

'Α ρ θ ρ ο 1.

Σύσταση - Επωνυμία.

1. Συνιστάται με αυτό το καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "VDP ATHENIAN INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο "VDP ATHENIAN INVESTMENTS ΜΟΝ. Α.Ε.".

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να αποδίδονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

'Α ρ θ ρ ο 2.

Έδρα.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αττικής, οδός ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 99^{Α}.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να αγοράζει και να εκμεταλλεύεται ακίνητα, καθώς και να ιδρύει γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της

Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σε χώρους ιδιόκτητους ή τρίτων.

Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η φύση των εργασιών, η εκπροσώπηση και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

'Α ρ θ ρ ο 3.

Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2106.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας των παραγ. 3 και 4 του άρθρου 23 και της παραγ. 3 του άρθρου 24 αντίστοιχα αυτού του καταστατικού, είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

‘Α ρ θ ρ ο 4.

Σκοπός.

1. Σκοπός της εταιρείας είναι κύρια η αγορά και εκμίσθωση ακινήτων και εν γένει η εκμετάλλευση ακινήτων οποιουδήποτε προορισμού, ενδεικτικά για επαγγελματική ή οικιακή στέγη και γενικά για στέγαση οποιασδήποτε δραστηριότητας φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή δημοσίων υπηρεσιών ή οργανισμών ή

επιχειρήσεων,

2. Για την επίτευξη και ευόδωση του ως άνω σκοπού η εταιρεία μπορεί συμπληρωματικά: α)να ασχολείται με την μίσθωση ακινήτων τρίτων και στη συνέχεια με την περαιτέρω υπεκμίσθωση αυτών και γενικά με την κάθε μορφής εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων.

β)να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

γ)να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς,

δ) γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί την προώθηση του εταιρικού σκοπού και

ε) να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) ή σε άλλους πιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφόσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή σχέσεις ή αλληλεξάρτηση συμφερόντων ή γενικά εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β '

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

'Α ρ θ ρ ο 5.

Μετοχικό Κεφάλαιο.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 540.000,00 (πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 540.000 μετοχές 1,00 ευρώ εκάστη .

Το κεφάλαιο αυτό δημιουργήθηκε ως εξής :

α)Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ευρώ διαιρεμένο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ κάθε μετοχής,

β)Με την από 30/06/2009 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 450.000,00 ευρώ , με την έκδοση 450.000 νέων ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

΄Α ρ θ ρ ο 6.

Καταβολή αρχικού και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

΄Α ρ θ ρ ο 7.

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται

με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η προθεσμία άσκησης του ως άνω δικαιώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή από δεκαπέντε (15) ημέρες σε περίπτωση που η μετοχές της εταιρείας εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και η προθεσμία αυτή ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που το όργανο αυτό παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία, αυτή η προθεσμία ή τυχόν παράτασή της ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται σε άλλους ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

Εφόσον όμως όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή που στέλνεται σε

κάθε μέτοχο της εταιρείας, ανεξαίρετα.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησής του δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός ή των δεκαπέντε (15) ημερών σε περίπτωση που η μετοχές της εταιρείας εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και εφόσον η αύξηση αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με παράλληλη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η ως άνω προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, που αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι δυνατόν να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, καθώς και κάθε φορά που αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε ένα μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της αύξησης αντίστοιχα, στη συνέχεια δε μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της ως άνω

προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ανώνυμης 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.

Οι πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί ν' ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 3 αυτού του άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την ως άνω παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

6. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση του απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφίας του άρθρου 23 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 24 παράγραφος 3 αυτού του καταστατικού αντίστοιχα, καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

7. Κάθε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση 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.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή

και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Ά ρ θ ρ ο 8.

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μεταβιβάζονται, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή ή απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή.

Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος και φέρουν τουλάχιστον τον Αριθμό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ΄αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της

εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ΄αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα.

Βέβαια όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων τους αναγράφονται υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα). Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 και την απόλυτη πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού, με παράλληλη τροποποίηση του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη της σχετικής κείμενης νομοθεσίας, μετατρέπονται οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες μετοχές και αντίστροφα. Μετά την τελείωση της παραπάνω τροποποίησης του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 3 αυτού του άρθρου, θα εκδώσει τους τίτλους των ανωνύμων μετοχών ή αντίστροφα, τους οποίους θα παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, με την παράλληλη προσκόμιση των ονομαστικών μετοχών ή αντίστροφα και την τήρηση της παρ. 4 του άρθρου 9 αυτού του καταστατικού.

'Α ρ θ ρ ο 9.

Μέτοχοι.

1. Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της.

4. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος μετοχών καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασής τους.

Άρθρο 10.

Αρμόδια Δικαστήρια.

1. Κάθε μέτοχος της εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρεία πως έχει πάντοτε σαν μόνιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητό του σ΄αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από μία μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα, όπως και

από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και αυτή ενάγεται ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση

4. Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της εταιρείας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρη ως προς την εταιρεία. Επίσης σύμβαση μεταξύ του επικαρπωτή και του ψιλού κυρίου μετοχής της εταιρείας, με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ψιλό κύριο, είναι άκυρη ως προς την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Α ρ θ ρ ο 11.

Εκλογή μελών Δ.Σ.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και είναι

παράλληλα μέτοχοι ή τρίτα πρόσωπα (μη μέτοχοι). Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι να εκλεγεί από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία. Μετά τη λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται.

4. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, είναι υποχρεωμένα κατά την χωρίς καθυστέρηση πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη και μόνο, δηλαδή στην συνεδρίαση αυτή και σε κάθε επόμενη συνεδρίαση πριν εκλεγεί ο αναπληρωτής και αποδεχθεί την εκλογή του απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερησίας διάταξης.

Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση.

Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα

(Πρόεδρος κλπ) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

'Α ρ θ ρ ο 12.

Συγκρότηση σε σώμα και συνεδριάσεις του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του, με την τήρηση της διαδικασίας που αναφέρεται κατωτέρω.

2. Εξαιρετικά το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός έδρας σε άλλο τόπο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

4. Εξαιρετικά δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν τη σύγκλησή του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, στην οποία υποχρεωτικά και με ποινή απαραδέκτου αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία ζητείται να ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ως άνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε νέα προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω δεκαήμερης αρχικής προθεσμίας με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη συνεδρίασή του με μυστική ψηφοφορία εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο (ένα ή ακόμη και δύο), Διευθύνοντα Σύμβουλο (ένα ή ακόμη και δύο) ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέγει μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα Γραμματέα.

7. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσουν: α) η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του

Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου και β) η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου.

Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας.

8. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.

Άρθρο 13.

Απαρτία και λήψη αποφάσεων Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τους εκλεγμένους συμβούλους. Πάντως πρέπει να παραβρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία μέλη του. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου

του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε πρακτικά που γράφονται σε ειδικό βιβλίο, χειρόγραφα ή με μηχανογραφικό σύστημα, με καταχώριση του καταλόγου των μελών του που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση και με υπογραφή εκείνου που έχει προεδρεύσει, των συμβούλων που ήταν παρόντες στη συζήτηση και του Γραμματέα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει από τον Πρόεδρο να γραφεί στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του. Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σα συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.

4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρόκειται να προσκομισθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε σύμβουλο της εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεών του για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

'Α ρ θ ρ ο 14.

Αρμοδιότητα Δ.Σ. - Εκπροσώπηση και δέσμευση.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και τη λειτουργία της εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά και για εκείνες που ήδη η Γενική Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς επίσης ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια,

παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) ή σε άλλους πιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή σχέσεις ή αλληλεξάρτηση συμφερόντων ή γενικά εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή ξένων Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους,

προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

ιζ) Συντάσσει, σύμφωνα με το νόμο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση διαχείρισης προς την τακτική Γενική Συνέλευση. Και

ιη) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση καταρτίζοντας και την ημερήσια διάταξής της.3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, δηλ. το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν και που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλό ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας με

πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Α ρ θ ρ ο 15.

Ευθύνη μελών Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο, ευθυνόμενα μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει καταβάλει την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του σαν σύμβουλος.
4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον δίνει τη συγκατάθεσή

της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά δεκαετία.

'Α ρ θ ρ ο 16.

Αξιώσεις κατά μελών Δ.Σ.

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αυτό αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν τη δίωξη έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

' Α ρ θ ρ ο 17.

Δάνεια προς ιδρυτές - μέλη Δ.Σ. κ.λ.π

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία ή

συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

5. Η απαγόρευση των πιο πάνω παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από τυχόν θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

6. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

'Α ρ θ ρ ο 18.

Αμοιβές μελών Δ.Σ.

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον με ποσοστό 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου..

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση, που πάρθηκε, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτή της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

' Α ρ θ ρ ο 19.

Μη ασυμβίβαστο Διευθυνόντων Συμβούλων.

Επιτρέπεται σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν ίδιο σκοπό προς την παρούσα εταιρεία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

'Α ρ θ ρ ο 20.

Γενική αρμοδιότητα - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής της χρήσης (τακτική Γενική Συνέλευση), συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξαιρετικά και ύστερα από προηγούμενη ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι της χορήγησής της, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα. Η άδεια αυτή δεν είναι αναγκαία μόνο όταν στη συνέλευση

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαία η σύγκλησή της.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών και με την ημερήσια διάταξη που περιέχεται σ΄ αυτή την αίτησή τους, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μη απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από το χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν σε κατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του καταστατικού, τις μετοχές που τους δίνουν το πιο πάνω δικαίωμα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

'Α ρ θ ρ ο 21.

Πρόσκληση Γ.Σ. - Συνεδρίαση - Υποβολή στοιχείων.

1. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις

επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Με την τήρηση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως ακολούθως: Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει ανά εξάμηνο ότι έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, επειδή πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 του από 16/22.1.1930 Προεδρ. Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

Περαιτέρω η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται, με την τήρηση της αυτής προθεσμίας της

προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου:
α) εφόσον η εταιρεία έχει την έδρα της σε δήμο ή κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στον Πειραιά και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του αρμοδίου Υπουργείου,
β) ή εφόσον η εταιρεία έχει την έδρα της i) σε δήμο ή κοινότητα εκτός του νομού Αττικής και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, ή ii) σε άλλο δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων και της Νομαρχίας Πειραιά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες των ως άνω i και ii υποπεριπτώσεων εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
3. Εξαιρετικά πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι αναγκαία 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (αυτόκλητη

καθολική Γενική Συνέλευση).

4. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξής της με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η ημερήσια αυτή διάταξη.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

5. Επίσης η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να υποβάλει στην ίδια πιο πάνω Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

'Α ρ θ ρ ο 22.

Κατάθεση μετοχών για συμμετοχή στη Γ.Σ.

1. Για να μετάσχει κάθε μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε φανερή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας εκείνων των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρεί στον ως άνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 - 2 του παρόντος άρθρου.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ΄ αυτή και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

6. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί τη συνέλευση αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

'Α ρ θ ρ ο 23.

Απαρτία Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αρχήν μέτοχοι

που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά τη επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, σε ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται αυξημένη απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με

δικαίωμα ψήφου.

4. Αν δεν πραγματοποιηθεί μία τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το εν τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

'Α ρ θ ρ ο 24.

Λήψη αποφάσεων Γ.Σ. - Ακυρότητα αποφάσεων.

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις τυχόν προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.

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

3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο (Πρακτικών

Γενικής Συνελεύσεως) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο Βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων, που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 αυτού του καταστατικού.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν:

α) Πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία.

β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

7. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχτεί, όταν περάσει διετία από τότε που υποβλήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

'Α ρ θ ρ ο 25.

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού,

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 36 αυτού του καταστατικού, καθώς και για εκλογή των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) συγχώνευση (με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση άλλης ανώνυμης εταιρείας από την δια του παρόντος ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία, εφόσον κατέχει το 100% των μετοχών της), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

στ) διορισμό εκκαθαριστών,

ζ) αλλαγή των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 αυτού του καταστατικού και

η) γενικά για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε’

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

'Α ρ θ ρ ο 26.

Εκλογή ελεγκτών - Καθήκοντα και ευθύνη αυτών.

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές

να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές ή μόνο από ένα εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 και με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου αυτής της παραγράφου (6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920), όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν.3487/2006 ή εφόσον τυχόν ειδικός νόμος λόγω του αντικειμένου της εταιρείας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο προβλέπει τη διενέργεια ελέγχου της εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή λογιστή από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά, αλλιώς εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, εφοδιασμένους με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α΄), καθορίζοντας και την αμοιβή τους, η δε εκλογή τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν

και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή.

3. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά τη χρήση αυτή.

Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει ν΄ αναφέρει:

α) αν παρασχέθηκαν σ΄ αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της

επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν.

γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ,

στ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής για τον τυχόν βιομηχανικό κλάδο της. Και

ζ) όσα ορίζονται με την παρ. 5 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.3487/2006.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της εταιρείας. Αυτή η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

6. Η εταιρεία μπορεί να επαναδιορίζει τους κατά τα ανωτέρω ελεγκτές, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Ομως η εταιρεία δεν μπορεί να ορίσει ελεγκτές της, πρόσωπα από αυτά που αναφέρει η παράγ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, υπαλλήλους της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

'Α ρ θ ρ ο 27.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν΄ αναβάλει μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Διευκρινίζεται ότι η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 27 (παράγ. 2) και 28 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) ν΄ ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή σ΄ άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της εταιρείας με αυτά τα πρόσωπα και β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή την πληροφοριών που ζητούνται, εξ αιτίας αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία επίσης πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν΄ αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών που ζητούνται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

6. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-3 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλουν την αίτηση

οφείλουν να διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του καταστατικού, σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της ως άνω παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

7. Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο καθορίζεται στο ένα δέκατο (1/10) σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελλόμενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

8. Μέτοχος ή μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης πάνω στην αίτηση αυτή να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Η πιο πάνω κατάθεση δεν μπορεί να διαρκεί λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

'Α ρ θ ρ ο 28.

Ακυρώσιμες αποφάσεις Γ.Σ.

1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας, που οφείλεται σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, ή το παρόν καταστατικό μπορεί ν΄ ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μπορεί ν΄ ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται αποθεματικά, διενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα, τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το παρόν καταστατικό και εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για

τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση, να κάνει με βάση αυτήν την αναπροσαρμογή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

4. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν, εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού, εάν με την εκτέλεση της απόφασης οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση, και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν παρά το νόμο αποκλείσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου πρέπει οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφασή του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

'Α ρ θ ρ ο 29.

Διάρκεια εταιρικής χρήσης.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνουν οι λογαριασμοί και συντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, τόσο η απογραφή των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας, όσο και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, οι οποίες καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζει το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται, περιέχουν στοιχεία και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ο νόμος ορίζει, ιδία δε οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διόρθωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων - Απαλλαγή Δ.Σ. και ελεγκτών.

'Α ρ θ ρ ο 30.

'Εκθεση διαχείρισης - Δημοσιότητα

1. Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένες με την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.3487/2006 ισχύουν.

2. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει,

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει

και γ) Εφόσον η Εταιρεία:

γα) έχει την έδρα της σε δήμο ή κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στον Πειραιά και συμπεριλαμβάνεται στον

κατάλογο του αρμοδίου Υπουργείου,

γβ) ή έχει την έδρα της i) σε δήμο ή κοινότητα εκτός του νομού Αττικής και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, ή ii) σε άλλο δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων και της Νομαρχίας Πειραιά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες των ως άνω i και ii υποπεριπτώσεων εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 5 του 21ου άρθρου του παρόντος καταστατικού, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

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

7. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 αυτού του καταστατικού.

8. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύρια. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

'Α ρ θ ρ ο 31.

Τακτικό αποθεματικό.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να

είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

'Α ρ θ ρ ο 32.

Καθαρά κέρδη και διανομή αυτών.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, καθώς και της περίπτωσης δ΄ της παραγρ. 3 και της περίπτωσης α΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 43 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται κατά την ακόλουθη σειρά:

α) αφαιρείται η κράτηση, κατά το άρθρο 31 αυτού του καταστατικού, για τακτικό αποθεματικό,

β) κρατείται το ποσό που απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και με την παρ. 18 του άρθρου 3 του Ν.2753/1999, καθώς και με το άρθρο 25 του Ν.2789/2000.

γ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό

εκτάκτων αποθεματικών, που κατά τους ορισμούς του νόμου μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα προσωρινά μερίσματα ή τα ποσοστά που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Α ρ θ ρ ο 33.

Λύση της εταιρείας - Διορισμός εκκαθαριστών.

1. Η εταιρεία λύεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού του καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη, αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 3 του καταστατικού και γ) άμα κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της

προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δύο έως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται στα πλαίσια του νόμου η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και όσον αφορά αυτούς εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διορισμός τους, καθώς και η τυχόν αντικατάστασή τους υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.

7. Οι εκκαθαριστές, που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, αντίτυπο του οποίου ισολογισμού υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους

εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης,

9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για να συνεχισθεί περαιτέρω η εκκαθάριση, χωρίς να επιτρέπεται να υπερβεί σε καμία περίπτωση τη δεκαετία, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής.

Άρθρο 34.

Υποχρεώσεις εκκαθαριστών.

1. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να μετατρέψουν την εταιρική περιουσία σε χρήμα και να εξοφλήσουν τα χρέη της.

Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας και μόνο τότε, οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα τυχόν υφιστάμενα ακίνητά της, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδο αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της. Ομως μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή 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 πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

2. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες

δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές) αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 03/06/2025

Ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΕΤΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ