ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2103382113
Fax: 2103616464
E-mail: giannopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 69903
(Σχετ.Ηλ.Αιτ.100310-17/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Β.Μ.D GROUP Οικοδομικών - Τεχνικών - Τουριστικών - Μεσιτικών - Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Β.Μ.D GROUP S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9129701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68748/1ΑΤ/Β/09/0363**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **540654**, η από 30/06/2015 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β.Μ.D GROUP Οικοδομικών - Τεχνικών - Τουριστικών - Μεσιτικών - Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9129701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68748/1ΑΤ/Β/09/0363) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
Β.Μ.D GROUP S.A.
ΛΕΒΙΔΟΥ 16 ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 16, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 21.597.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.200.000,00 ευρώ.

……

Στην Αθήνα σήμερα στις **είκοσι τρεις (23) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009), ημέρα Τετάρτη**, στην οδό Δημοκρίτου αριθμός 15 όπου βρίσκεται το γραφείο μου, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **Τριαντάφυλλη Μπολιώτη - Καπερώνη** , που έδρα μου είναι η Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρετέοι από τον Νόμο 1) **Πρόδρομος Μπενγλίδης του Βασιλείου και της Ελένης,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Νίκαια Πειραιώς το έτος 1946, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Αρμονίας και Ευωνύμων 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ.573957/21-1-2004 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 014040672 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ο οποίος ενεργεί στο παρόν **αφ' ενός μεν για τον εαυτό του ατομικά και αφ'ετέρου ως πληρεξούσιος και για λογαριασμό**, δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.138/17-9-2009 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Φιλαρέτης Παύλου Κώτση, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, του

Βασιλείου Μπενγλίδη του Προδρόμου και της Γεωργίας φοιτητή, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 27-8-1988, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Ευωνύμων 1, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΒ.050771/2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 143625250 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και 2) **Δημήτριος Μπενγλίδης του Προδρόμου και της Γεωργίας,** φοιτητής, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 21-10-1989, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ευωνύμων 1, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ.669494/06 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 143529574 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, όλων Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας και ζήτησαν την σύνταξη αυτού του συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν ότι συνιστούν δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία διεπόμενη από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της οποίας το καταστατικό είναι το εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Β.Μ.D. GROUP Οικοδομικών – Τεχνικών –Τουριστικών**

– Μεσιτικών – Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «B.M.D GROUP S.A.».

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας στο εξωτερικό η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα εκφράζονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, όπου η εταιρία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς.

Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του Άρθρου.

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργαστήρια και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών και οικοδομικών έργων, ιδιωτικών ή/και του δημοσίου τομέα, η κατασκευή και εμπορία ακινήτων, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων, μοτέλ, κάμπινγκ, σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, η λειτουργία και η επί κέρδει εκμετάλλευση αυτών καθώς και η εκμίσθωση ή μίσθωση αυτών συνολικά ή τμηματικά, η συνεργασία με εταιρίες Leasing του Ν.1665/1986 για αγορές- πωλήσεις ή άλλης μορφής συμβάσεις και γενικώς

μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.

2. Η μεσολάβηση για την σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

3.Η διενέργεια κάθε μορφής τουριστικών επιχειρήσεων, η διενέργεια μεταφορών και ξενάγησης ατόμων και η οργάνωση κάθε φύσεως εκδρομών και περιηγήσεων τουριστικών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με κάθε μεταφορικό μέσο, είτε κατά μεμονωμένα άτομα είτε ομαδικά (γκρούπς).

Η αγορά εν όλω ή εν μέρει ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων προς εκμετάλλευση τους, η εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων η/και η συμμετοχή υπό οποιαδήποτε νομική μορφή, σε υπάρχουσες ή μελλοντικές συναφείς επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

4. Η αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση τουριστικών σκαφών, σκαφών εκδρομών και αναψυχής.

Η αντιπροσώπευση διαφόρων τουριστικών και ξενοδοχειακών οίκων που έχουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. Η οργάνωση και εκτέλεση τουριστικών ταξιδιών για την διακίνηση και ψυχαγωγία τουριστών.

5. Η εκμετάλλευση κάθε μορφής πλοίων σε πλόες εσωτερικού και εξωτερικού.

6. Η εγκατάσταση , λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων , ταχυφαγίων, καταστημάτων καφέ , μπάρ, καφετεριών, καφενείων και συναφών καταστημάτων .

7. Η πώληση κατεργασμένου καφέ , συσκευασμένου ή μη και συναφών προϊόντων καθώς και μηχανημάτων , εξαρτημάτων και εξοπλισμού παρασκευής και σερβιρίσματος καφέ .

8. Κάθε προς τον ανωτέρω σκοπό συναφής εργασία.

9. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρία μπορεί:

.α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

.β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

.γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και

.δ) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για τη επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης για την παροχή αδείας σύστασής της και έγκρισης του καταστατικού της,

ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευτεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Με την γενική συνέλευση της 30/6/2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (480.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδας (12.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (40,00) ευρώ η κάθε μια.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της συστάσεως της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

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

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμα μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτό μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του

άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. 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, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγουμένου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

6. Με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με

την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με τη έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται 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 μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ.10 του παρόντος άρθρου.

9. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνο εφόσον στην απόφαση της αύξησης προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή.

10. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει με απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

11. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι συγκύριοι μετοχής ή όσοι έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

5. Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Κάθε μία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή τον νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την Διοίκηση της εταιρείας με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

8. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και σε περίπτωση που ένας μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του για οποιονδήποτε λόγο οι λοιποί μέτοχοι πρέπει να προτιμηθούν σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο.

Κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών τελεί υπό την προϋπόθεση της τήρησης του δικαιώματος προτίμησης υπέρ

των άλλων μετόχων και ο πωλών μέτοχος πρέπει πρώτα να τις προσφέρει σε όλους τους άλλους μετόχους ως εξής:

α) Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του εν όλω ή εν μέρει υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους λοιπούς μετόχους σχετικά με την πρόθεσή του, αναφέροντας την ποσότητα των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, τον αριθμό των τίτλων και την τιμή που επιθυμεί.

β) Αν ένας μέτοχος που έχει λάβει προσφορά επιθυμεί να την δεχθεί πρέπει να γνωστοποιήσει την αποδοχή του εγγράφως μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που έγινε η προσφορά, αλλιώς η προσφορά θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Σε περίπτωση που περισσότεροι από έναν μέτοχο επιθυμούν να δεχθούν την αγορά στην τιμή που δήλωσε ο πωλών μέτοχος, οι προς πώληση μετοχές πρέπει να μοιρασθούν μεταξύ των ενδιαφερόμενων μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο. Η πληρωμή της τιμής των μετοχών θα γίνεται ταυτόχρονα με την παράδοσή τους και εν πάση περιπτώσει εντός τριμήνου από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς.

γ) Οι μετοχές για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τον μέτοχο στον οποίο προσφέρθηκαν, μπορούν να πουληθούν σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο μέτοχο κατά την κρίση του πωλητή μετόχου, χωρίς γνωστοποίηση στους λοιπούς μετόχους.

δ) Σε περίπτωση που οι μέτοχοι που έλαβαν την προσφορά δεν τη δεχθούν μέσα στα καθορισμένα χρονικά όρια, ή αν ένας μέτοχος δέχτηκε την προσφορά αλλά δεν πλήρωσε την τιμή στα καθορισμένα χρονικά όρια, τότε ο μέτοχος που προσφέρει θα είναι ελεύθερος οποτεδήποτε μέσα σε ένα έτος από την

ημερομηνία της προσφοράς να διαθέτει τις μετοχές του ελεύθερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ κυρίου και ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω,

διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση 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.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

3. Πας μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται για τις σχέσεις του προς την εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

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

2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από 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 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να αναβάλει μια μόνο 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 να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

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

4.Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που κατά την

τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 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 τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Την παράταση της διάρκειας της ζωής της εταιρείας, τη διάσπαση, μετατροπή της εταιρείας σε άλλη νομική μορφή, την αναβίωση, τη διάλυση της εταιρείας προ της λήξης της διάρκειας ζωής της, τη συγχώνευση, εκτός της κατ' άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

β) Την τροποποίηση του καταστατικού, θεωρουμένης τέτοιας και αυτής που αφορά σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της. Οι περί τροποποίησης αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται ρητώς από διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες πλην της περιπτώσεως της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ειδικότερα ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.

στ) Την εκλογή ελεγκτών.

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

η) Την διάθεση ετήσιων κερδών.

θ) Την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στις προηγούμενες παραγράφους δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 απορρόφηση εταιρείας από άλλη Α.Ε που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, και οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 28 (παρ. 6 και 7) του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Επιτρέπεται επίσης να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά εφόσον ζητήσουν τη συζήτηση αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον τούτο ζητήσουν οι Ελεγκτές της εταιρείας με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως σε αυτή και τους λόγους και τα θέματα για τα οποία ζητούν την σύγκλησή της. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που ορίζουν οι Ελεγκτές στην αίτησή τους.

3.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της ημέρα. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να

συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ήτοι:

α) Με δημοσίευση σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στην ως άνω ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.

β) Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

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

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

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπομένης συνεδριάσεως για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση της αυξήσεως του άρθρου 5 παρ. 7 και 8 του παρόντος ή επιβαλλομένη από τις διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες μετατρεψίμων σε μετοχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 πλην της περιπτώσεως της παρ. 7 του άρθρου 5 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 του παρόντος.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη (1η) Επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη (2η) Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στη εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

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

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, στις εταιρίες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική πλειοψηφία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 19ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

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

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

4. Η αδικαιολόγητη συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου λογίζεται ως παραίτησή του από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό και γίνει καταχώρηση με σχετική μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 20ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας, χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση, που δεν ανήκει σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστης τρίτους, ακόμα και αν έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των

Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και κανονίζει τα της Εταιρίας και τις δαπάνες της γενικά.

4. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για το καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5. Αποφασίζει την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, καθώς και το τίμημα των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια (εκτός από τη σύναψη δανείων με ομολογίες), ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της.

6. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις

υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής και υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά η ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρίας.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου ή των Τραπεζών και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας.

10. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.

11. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται, επάγει και

αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη του ή έναν (1) από τους υπαλλήλους της εταιρίας για την δόση του όρκου.

12. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.

13. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες. ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημιές είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

14. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ελάττωσή του, καθώς και για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της, για συγχώνευση της με άλλες.

15. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

16. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

17. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού. Πρόσωπο που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο παρόν Άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 23 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

18. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο Δικαστήριο και εξώδικα, ενεργώντας συλλογικά.

19. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή για ορισμένες ειδικά πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους

διευθυντές της εταιρίας ή σ' ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρίας) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

20. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εκτός είτε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας.

21. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχει την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση και διοίκηση των εργασιών της εταιρίας σε όλους τους κλάδους.

22. Εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο και κάθε άλλη Αρχή Δικαστική ή Διοικητική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά με μια ή περισσότερες πράξεις του έχει στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας τα δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου που απονέμονται σ' αυτό από τα απαριθμούμενα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο παρόν άρθρο και στα λοιπά άρθρα του σύμφωνα με τους όρους που κάθε φορά καθορίζονται. Αυτός ενεργώντας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που του έχουν δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει δικηγόρους της εταιρείας, δέχεται και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται ή επάγονται

στην εταιρία, επάγει και αντεπάγει αυτούς, προΐσταται και έχει την γενική εποπτεία επί των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρίας και των υπόλοιπων προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της.

23. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχει την γενική οικονομική διαχείριση της εταιρίας. Αυτός εισηγείται την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού, υπογράφει την αλληλογραφία και καταρτίζει τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζεται εκείνες μόνο τις εργασίες, που ανατίθενται ειδικά σ' αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για να αναλάβει η εταιρία εγκύρως οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι σε κάθε τρίτο απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του νομίμου αναπληρωτή του που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια.

24. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και επιδίδονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

25. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει υποχρέωση να κρατά αυστηρή

εχεμύθεια στα μυστικά θέματα της εταιρείας που γνωρίζει ως Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική της κατάσταση, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει, εφόσον αποδείξει ότι οι ενέργειές του αυτές εστηρίζοντο σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή ότι αυτό κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.

26. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση αποζημίωσής της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβασθεί αφού περάσουν δυο (2) έτη από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, όμως με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία δεν αντιτάχθηκε μειοψηφία μετόχων ποσοστού 20% επί του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών (3) ετών από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά την συμπλήρωση δέκα (10) ετών.

27. Η άσκηση αξιώσεως της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεών της που ζημίωσαν την εταιρεία χωρίς δόλο, είναι υποχρεωτική εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρείας τρεις τουλάχιστον μήνες προ της υποβολής της σχετικής αίτησης. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός εξαμήνου από τη χρονολογία που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση ή

υπεβλήθη η αίτηση από τους μετόχους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Αν το πρόσωπο του Προέδρου συμπίπτει με το πρόσωπο του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

4. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το πρόσωπο που το

εξουσιοδοτεί με την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους μέχρι τον ανώτατο αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού. Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

4. Σε κάθε περίπτωση τα 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 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε

στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται 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 μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης και τα Μέλη που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως σύμφωνα με το άρθρο 20 (παρ. 3α) του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο. Σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει έτερο σύμβουλο απόντα και εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση με ειδική γραπτή εντολή ή δια τηλεομοιοτυπίας, δικαιούται να έχει δυο (2) ψήφους, τη δική του και του αντιπροσωπευομένου συμβούλου. Η προς αυτόν παρεχόμενη εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ή πλείονες αυτής.

2. Απαγορεύεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν πλείονες των δυο (2) ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

3. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση απόντος συμβούλου από πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός (1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως, ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3), με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του παρόντος.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης στην οποία παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενος σε αυτή νόμιμα, μπορεί όμως πριν υπογράψει τα πρακτικά να ζητήσει την έγγραφη σε αυτά διατύπωση των επιφυλάξεών του. Η άρνηση συμβούλου να υπογράψει το πρακτικό σημειώνεται σε αυτό, χωρίς το γεγονός της άρνησης να επηρεάζει την

εγκυρότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να προκαλεί ακυρότητα αυτών, εφόσον αυτές ελήφθησαν σε νόμιμα πλαίσια.

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

Αντίγραφα πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή εντός εικοσαημέρου (20) προθεσμίας από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Αποζημιώσεις και Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Απαγόρευση παροχής δανείων ή πιστώσεων- Αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρείας με ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία θα επιβαρύνει την εταιρεία, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή

αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή σε συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο

Ανταγωνισμός

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Η παρούσα απαγόρευση δεν αφορά την κατά την σύσταση της παρούσης εταιρείας υπάρχουσα συμμετοχή τους σε ήδη

υφιστάμενες εταιρείες.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν 2190/1920.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – ελεύθεροι επαγγελματίες, δύναται να ασκούν το προσωπικό ελευθέριο επάγγελμά τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 α του Κ.Ν 2190/1920, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/1920 υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

4. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α΄ Τάξης του Ν. 2515/97 από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.

Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται εάν δεν έχουν παρέλθει δυο (2) πλήρεις χρήσεις.

5. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

6. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (που συστάθηκε σε αντικατάσταση του διαλυθέντος σώματος Ορκωτών Λογιστών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920.

8. Η έκθεση ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

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

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

9. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

10. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και υφίστανται τις συνέπειες των άρθρων 63β και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, εφόσον είτε εξ αμελείας τους είτε εκ δόλου θεώρησαν ή ενέκριναν ισολογισμό ως νομίμως έχοντα και καταρτισθέντα κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του παρόντος καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, που αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας

σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43 α, 43β, 132 παρ.1 και 2 και 133 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :

α) Τον ισολογισμό β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικό Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως και τα εν εδ. β' της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Εφ΄ όσον υπάρχει υποχρέωση για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές

της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους, και αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο πιστοποιητικό ελέγχου τους ή την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον οι τελευταίοι δεν προέρχονται από το σώμα ορκωτών ελεγκτών.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών όπου υπάρχουν, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα χρήσεως", ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

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

β. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

γ) Σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε τουλάχιστον μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

δ. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

8.Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον 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. 2 του άρθρου 26 α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των θετικών αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι ή μετά από τη διανομή αυτή γίνει κατώτερο

από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό. Εν περιπτώσει τμηματικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, το ανωτέρω ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

4. Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης "πολυετούς" απόσβεσης, εξαιρουμένων των κατά την παρ. 15 του άρθρου 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, που αφορούν τις συσσωρευμένες προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και αποσβενημένων εντός πενταετίας, απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.

5. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά :

α) Ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό του κατά Νόμον τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση (αφαίρεση) αυτή παύει να υποχρεωτική, εφόσον το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί οιοδήποτε μέρισμα.

β) Ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρήσης που έκλεισε και που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο από το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των κερδών που μένουν μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από εκποίηση μετοχών που ανήκουν σε θυγατρική της

εταιρεία, τις οποίες κατέχει η εταιρεία τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχή της εταιρείας στη θυγατρική ανωτέρω του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εφόσον το ανωτέρω ποσοστό είναι μεγαλύτερο του προβλεπομένου έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως β΄της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει τη μη εφαρμογή της παραπάνω περίπτωσης, εφόσον όμως διανείμει ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη δε διαφορά του ποσού αυτού από το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή του ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, να φέρει σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και το οποίο (ποσό) η εταιρεία υποχρεούται να το κεφαλαιοποιήσει εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του με έκδοση νέων μετοχών για το κεφαλαιοποιούμενο ποσό και διανομή τους δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Δεν έχει όμως εφαρμογή ούτε αυτή η περίπτωση αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τούτο με πλειοψηφία ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υπό την επιφύλαξη πάντοτε των παρ. 2,3 και 4 του παρόντος

άρθρου, οπότε υποχρεωτικά διανέμει το ποσοστό του έξι τοις εκατό (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Μετά τις παραπάνω κρατήσεις α) και β) για τακτικό αποθεματικό και διανομής πρώτου μερίσματος, η Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της, εκ του υπολοίπου, διαθέτει ποσοστό για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και αποζημιώσεις τους και

δ) Εκ του υπολοίπου των κερδών που απομένει η Γενική Συνέλευση, κατά την κρίση της, διαθέτει μέρος αυτού ή και το σύνολό του για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση εις νέον.

6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν αναζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων (προμερισμάτων) ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής αυτής δημοσιευθεί σε μια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και υποβληθεί

στην αρμόδια εποπτεύουσα της εταιρείας Διοικητική Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της διανυόμενης χρήσης, τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

ε) Εφόσον κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της η αξία του ενεργητικού της μετά την αφαίρεση του παθητικού της γίνει κατώτερη του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ανακαλείται η άδεια σύστασής της και τίθεται σε εκκαθάριση.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού

που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξή της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή ακόμη μπορεί να συγχωνευθεί με άλλες ανώνυμες ομοειδείς εταιρείες με απορρόφηση ή με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 68 έως και 78, καθώς και του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δυο περιπτώσεις δεν θα έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας όπως παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική

Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 οι εκκαθαριστές ορίζονται με την απόφαση του Δικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε αυτούς.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο

υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

6. 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 της. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι εκκαθαριστές μπορούν 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 σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την 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 Κ.Πολ.Δ 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 .

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτημά τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές.

Κατά τη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης και όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και περί συγκλήσεως των Γενικών Συνελεύσεων του παρόντος καταστατικού.

Προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ΄

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι΄

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού, μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) ευρώ και η αξία των δώδεκα χιλιάδων (12.000) μετοχών που αντιστοιχούν σ' αυτό, ονομαστικής αξίας καθεμιάς εκατό (100) ευρώ, καλύπτεται ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

α**.- Ο μέτοχος Πρόδρομος Βασιλείου Μπενγλίδης** καλύπτει το ποσό των οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000,00) ευρώ, με το οποίο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσοστό 70% αναλαμβάνει δε οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (8.400) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

β.- **Ο μέτοχος Βασίλειος Προδρόμου Μπενγλίδης** καλύπτει το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ευρώ, με το οποίο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

κατά ποσοστό 15% αναλαμβάνει δε χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

Γ. – **Ο μέτοχος Δημήτριος Προδρόμου Μπενγλίδης** καλύπτει το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ευρώ, με το οποίο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσοστό 15% αναλαμβάνει δε χίλιες οκτακόσιες (1.800) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση και συγκρότηση σε Σώμα πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου -

Εκπροσώπηση της εταιρείας.

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011 αποτελείται από τους κάτωθι:

1. **Πρόδρομο Μπενγλίδη του Βασιλείου και της Ελένης,** επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Νίκαια Πειραιώς το έτος

1946, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Αρμονίας και Ευωνύμων 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ.573957/21-1-2004 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 014040672 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας.

2. Μαρία Γκόγκου του Κωνσταντίνου και της Ελένης, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο Παρδαλίτση Ιωαννίνων το έτος 1958, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Παπαδιαμάντη αριθμός 60, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ.535305/2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Κορυδαλλού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 047676270 της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, Ελληνικής υπηκοότητας.

3. Δημήτριο Πρωτονοτάριο του Εμμανουήλ και της Αλίκης, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1932, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ανδρέα Κάλβου αριθμός 109, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ.612212/2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Νέας Ιωνίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 009717328 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Ελληνικής υπηκοότητας.

4. Βασίλειο Μπενγλίδη του Προδρόμου και της Γεωργίας φοιτητή, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 27-8-1988, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Ευωνύμων 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ.050771/2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 143625250 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας και

5. Δημήτριο Μπενγλίδη του Προδρόμου και της Γεωργίας, φοιτητή, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 21-10-1989, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Ευωνύμων 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ.669494/06 δελτίου ταυτότητας του

Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 143529574 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας.

2. Κατ'εφαρμογήν του άρθρου 22 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, διά του παρόντος εκ των άνω μελών του άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διορίζονται:

α**) Ο Πρόδρομος Μπενγλίδης του Βασιλείου**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

β) Η Μαρία Γκόγκου του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Αντιπρόεδρος.

Και γ) **Οι: 1. Δημήτριος Πρωτονοτάριος του Εμμανουήλ και της Αλίκης,**

2. Βασίλειος Μπενγλίδης του Προδρόμου και της Γεωργίας, και

3. Δημήτριος Μπενγλίδης του Προδρόμου και της Γεωργίας, μέλη.

3. Η εκπροσώπηση της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Πρόδρομος Βασιλείου Μπενγλίδης, ο οποίος τη δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου περιλαμβανομένων του Δημοσίου και των Τραπεζών. Τούτος δύναται, πάντως, να εξουσιοδοτεί δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία θα προβαίνουν αντ' αυτής εις

την τέλεση όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω πράξεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

Τακτικοί οι:

α) Μπάμπαλης Γεώργιος του Ηλία και της Χρυσάνθης, που γεννήθηκε στο Μαυρομμάτιο Μεσσηνίας το έτος 1950,κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Παπάγου αριθμός 7, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, ΑΔΤ Ν.231729/1983 του Π.Α. Αγίων Αναργύρων, με αριθμό αδείας 9993026653, αρ.αδείας Λογιστού Φοροτεχνικού Α' Τάξεως 0001638 του Ο.Ε.Ε. και ΑΦΜ 022516107.

.β) Καραμήτσος Ανδρέας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στον Πλάτανο Αργολίδος το έτος 1955, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Βαλτετσίου αριθμός 124, έλληνας υπήκοος, πτυχιούχος Α.Σ.Β.Ε Πειραιά, ΑΔΤ.Ρ.059691/1993 του Ζ' Π.Α. Αθηνών, με αριθμό αδείας 22159, και αριθμό αδείας Λογιστού Φοροτεχνικού Α' Τάξεως 0002609 του Ο.Ε.Ε. και ΑΦΜ 031262358.

Αναπληρωματικοί οι :

α) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πλουτάρχου αριθμός 7, Ελληνας Υπήκοος, πτυχιούχος της ΑΣΟΕ, ΑΔΤ Π.321044/1990 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας , με αριθμό αδείας 9993028513 και αριθμό αδείας Λογιστού Φοροτεχνικού Α' Τάξεως 500 του Ο.Ε.Ε. και ΑΦΜ 031476533.

.β) Θειάκου Δήμητρα του Γεωργίου και της Κυριακούλας, που γεννήθηκε στην Λευκάδα το έτος 1960, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ιερού Λόχου αριθμός 17, Ελληνίδα

Υπήκοος, πτυχιούχος του οικονομικού της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ΑΔΤ.Σ.276318/1997 του Π.Α. Αιγάλεω, με αριθμό αδείας 9994026908, με αιρθμό αδείας Λογιστού Φοροτεχνικού Α' Τάξεως 499 του Ο.Ε.Ε. και ΑΦΜ. 031517673.

Άρθρο 38ο.

Οι ιδρυτές της εταιρείας δηλώνουν επίσης ότι διορίζουν ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο τον κ. Δημήτριο Εμμανουήλ Πρωτονοτάριο, οικονομολόγο, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ανδρέα Κάλβου αριθμός 109, προς τον οποίο παρέχουν την ειδική και ανέκκλητο εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως παρίσταται και αντιπροσωπεύει τούτους ενώπιον πάσης Αρχής και Υπηρεσίας και ιδία ενώπιον της Αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής και της Αρμοδίας Οικονομικής Εφορίας και εν γένει πάσης αρμοδίας υπηρεσίας, να ενεργεί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας, δημοσίευση περιλήψεως μετά σχετικής ανακοινώσεως του παρόντος καταστατικού κλπ., να ενεργεί μονομερώς και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου, για λογαριασμό όλων, να προβεί σε οιαδήποτε τροποποίηση, διόρθωση ή συμπλήρωση της παρούσας πράξεως μετά κωδικοποιήσεως ή μη του παρόντος καταστατικού, ως και πάσα απαιτηθησομένη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές ότι αναγνωρίζουν από τούδε και αποδέχονται ανεπιφυλάκτως όλες τις ενεργηθησόμενες

σχετικές πράξεις του πληρεξουσίου τους ως έγκυρες, νόμιμες, ισχυρές και αμετάκλητες, παραιτούμενοι κατ' αυτών πάσης αντιρρήσεως και ενστάσεως.

Εγώ η Συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου κατά το Ν.1676/1986, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του παραπάνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 οι συμβαλλόμενοι ως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν δήλωσαν ότι η κατοικία τους είναι εκεί όπου αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σε αυτό, που εκπονήθηκε από τ.. Δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Γεωργίου Τσιλιμιδού, κατοίκου Αθηνών (Μασσαλίας 12), με Αριθμό Μητρώου Δ.Σ.Α. 16732, ο οποίος παρίσταται στην σύνταξη και στην υπογραφή του παρόντος και η οποία υπέγραψε το σχέδιο του καταστατικού με βεβαίωση της υπογραφής της από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Μου παρεδόθη το υπ' αριθμόν ……. γραμμάτιο προεισπράξεως, σε δύο (2) αντίγραφα, Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εκ των οποίων ένα θα προσαρτηθεί στο παρόν και το δεύτερο θα σταλεί στην Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών

χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/1986 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Κατ' εκτίμηση των συμβαλλομένων, οι δαπάνες για τη σύσταση της εταιρείας θα ανέλθουν στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα, για το οποίο εισέπραξα χίλια τριακόσια ευρώ, εκ των οποίων 235,00 για καθαρά δικαιώματά μου και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και ο παριστάμενος δικηγόρος, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Οι συμβαλλόμενοι. Ο δικηγόρος.

Πρόδρομος Μπενγλίδης. Παναγιώτης Τσιλιμιδός.

Δημήτριος Μπενγλίδης.

Η Συμβολαιογράφος.

(Τ.Σ)Τριαντάφυλλη Α.Μπολιώτη – Καπερώνη.

Πιστό αντίγραφο-Αθήνα αυθημερόν.

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως διαμορφώθηκε με την Γ.Σ. 30/6/2015 των μετόχων της εταιρείας.

Κηφισιά 30/6/2015

Ο πρόεδρος της Γ.Σ.

Μπενγλίδης Πρόδρομος