ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 14/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3668693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε**, τον διακριτικό τίτλο **ORANGE A.E / B WIRED S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058053704000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **36797/62/Β/96/239**).

Στις **14/07/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5430368**, η με αριθμό **Μ3288/14.07.2025** Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ:9ΨΕΘ469ΗΕΥ-ΖΡΒ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 4 (ΣΚΟΠΟΣ)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε**, τον διακριτικό τίτλο **ORANGE A.E / B WIRED S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058053704000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **03/07/2025** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 37, ΤΚ 54249, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

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

5ον _ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανωνύμου εταιρείας

« ORANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ»

με διακριτικό τίτλο « ORANGE ΑΕ» και «B WIRED S.A. »

με αριθμό ΜΑΕ: 36797/62/Β/96/239

ΓΕΜΗ-058053704000

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν 2190/1920 , όπως προέκυψε ύστερα και την **τροποποίηση του άρθρου 4** της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **03/07/2025.**

(Εχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 4546/22.10.1996 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Μαίρης συζ. Γεωργίου Αθανασιάδου το γένος Ιωάννου Τζεναβαρίου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/11995/8-11-1996 απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 7624/21-11-1996 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 1, 4 & 5 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) άρθρο 1 (ΦΕΚ 36/7-1-1999) άρθρο 4 (ΦΕΚ 8256/20-10-1998) & άρθρο 5 (ΦΕΚ 36/7-1-1999, ΦΕΚ 12478/25-11-2003) ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Η επωνυμία της εταιρείας που είχε ορισθεί αρχικά στο Καταστατικό ως Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ORANGE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ORANGE Α.Ε.» Φ.Ε.Κ. 7624/21.11.96, αντικαταστήθηκε την 10.12.98 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε «ORANGE - ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΠΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» δ.τ. «ORANGE Α.Ε.» ύστερα από την ημερομηνία 29.08.2012 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίσθηκε σε ***«ORANGE - ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» δ.τ. «ORANGE Α.Ε.».*** *Με την* ***από 01.11.2016*** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης ***προστέθηκε και δεύτερος*** *διακριτικός τίτλος «****B WIRED S.A».***

Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας, η επωνυμία της Εταιρείας είναι: *«****ORANGE ADVERTISING SOCIETE ANONYME*** » και ο διακριτικός της τίτλος *«****ORANGE S.A****.» και* ***«B WIRED S.A.»*****.**

ΑΡΘΡΟ 2

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με υποκατάστημα στην Αθήνα.

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει και άλλα Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Πρατήρια, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια ή Εργαστήρια, με ή χωρίς τη συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τους όρους λειτουργίας τους. Για την επίλυση κάθε διαφοράς της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ενώπιον των οποίων η εταιρεία δωσίδικοι. Με την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων του Νόμου, τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας είναι κατά τόπο αρμόδια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου λόγω ειδικής δωσιδικίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα μπορούσε αυτή να εισαχθεί σε Δικαστήρια κείμενα εκτός της έδρας της.

ΑΡΘΡΟ 3

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, της αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η οποία θα λαμβάνεται πριν από τη λήξη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1α του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 4

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρεία θα είναι:

Η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους σε σχέση με τη διαφήμιση, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, όπως ενδεικτικά:

I. Οι υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης και επικοινωνίας για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, προβολή για σκοπούς διαφημίσεως, κάθε είδους αντικειμένων, εικόνων, προσώπων, εκδηλώσεων εν γένει με όλα τα μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα κ.τ.λ.) μέσω ηλεκτρονικών, ψηφιακών, ασυρμάτων, ενσύρματων δικτύων, του διαδικτύου κ.ο.κ. ή και με όλους τους εκάστοτε υφιστάμενους τρόπους, μεθόδους και μέσα.

II. Η σύνταξη διαφημιστικών κειμένων, οι γραφικές εργασίες, η εκπόνηση μελετών αγοράς κάθε είδους, δημοσκοπήσεις, έρευνες, η εκπόνηση μακετών και ζωγραφικών – διαφημιστικών έργων, η επιμέλεια και παραγωγή εκδόσεων και διαφημιστικού οπτικοακουστικού υλικού, η παραγωγή διαφημιστικών ταινιών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων (spots), οι εκδόσεις πάσης μορφής - **εξαιρείται η έκδοση εφημερίδων και περιοδικών με πολιτικό και οικονομικό περιεχόμενο,** εκτυπώσεις, διανομές εντύπων, οργάνωση εκδηλώσεων κάθε είδους, η οργάνωση

διαφημιστικών συνεδρίων, γενικά δε η διαφημιστική προβολή κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών.

III. Ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασιών επικοινωνίας και διαφήμισης και εμπορικών εφαρμογών και εμπορικών συναλλαγών στο διαδίκτυο, και η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και συμβουλών σχεδιασμού, εικαστικής απεικόνισης, λειτουργίας και διαχείρισης ιστοτόπων και ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

IV. Ανάληψη και διεξαγωγή εργασιών και εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, χορηγιών, προώθησης πωλήσεων, άμεσου marketing και εμπορική διαχείριση βάσεων δεδομένων.

V. Η αγορά, πώληση και γενικά εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε είδους.

VI. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, προγραμματισμού, αγοράς ή προαγοράς, διάθεσης διαφημιστικού χώρου/χρόνου, προβολής, προώθηση εκμετάλλευσης χώρου/χρόνου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και γενικά σε όλα τα μέσα επικοινωνίας (π.χ. έντυπα, ραδιόφωνο, κ.λ.π.).

VII. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, προβολής, προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων στον αθλητικό, πολιτιστικό, μουσικό και καλλιτεχνικό χώρο και άλλες δραστηριότητες παραπλήσιες προς τις ανωτέρω.

VIII. Η εκμετάλλευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων και η εν γένει εκμετάλλευση της προβολής από οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε είδους δραστηριοτήτων, αθλητικών, καλλιτεχνικών ή και κάθε είδους εκδηλώσεων και προγραμμάτων.

IX. Η κάθε είδους παροχή υπηρεσιών στο χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας.

X. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επικοινωνίας σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου, επιχειρήσεις, σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια, κ.λ.π στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οργάνωση και προώθηση δημοσίων σχέσεων, η διαμόρφωση δημόσιας εικόνας, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

XI. Η προβολή του οικονομικού, επενδυτικού και επιχειρησιακού εν γένει σχεδιασμού και προγραμματισμού των πελατών της εταιρείας.

XII. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με όλα τα πιο πάνω.

XIII. Η συμμετοχή σε εταιρείες ερευνών, παραγωγής ή εμπορίας προγραμμάτων πληροφορικής, παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, επιχειρησιακών συμβούλων, καθώς και σε άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν συγγενείς σκοπούς προς αυτούς της εταιρείας.

XIV. Δραστηριότητες χορηγίας (sponsorship).

XV. Διαφημιστικές και προωθητικές δραστηριότητες του τύπου direct mail και direct sales.

XVI. Η αντιπροσώπευση άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που επιδιώκουν σκοπούς παρόμοιους με αυτούς της εταιρείας.

XVII. Δραστηριότητες Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο Και Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

XVIII. Δραστηριότητες Συνοδευτικές Της Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο Και Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

XIX. Υπηρεσίες δανειοδότησης και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος

XX. Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών και για τα έσοδα τους

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο ή και να συστήνει κοινοπραξίες κάθε είδους με τις παραπάνω επιχειρήσεις ή εταιρείες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής χιλίων (1.000) δραχμών, έχει δε καταβληθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές με εισφορές σε μετρητά, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα, στο άρθρο 37 παρόντος.

Ήδη με την απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 1998, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με καταβολή μετρητών.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2003 μετατρέπεται σε ευρώ με αύξηση κατά 1.305,94 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1.Με την επιφύλαξη παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με παρόν Καταστατικό, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Οι παραπάνω εξουσίες, μπορούν μα εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι στο ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ρητά ορίζεται με το παρόν καταστατικό, ότι η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αυξάνει όλο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις δύο ως άνω παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις «περί απαρτίας και πλειοψηφίας» του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, σε περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας που συνιστάται με το παρόν, ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου κατά τα αναφερόμενα στις άνω παραγράφους 1και 2 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

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

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ εκείνων που θα είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την εποχή που θα εκδοθούν οι μετοχές και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Επίσης δικαίωμα προτίμησης θα έχουν οι ίδιοι κατά τα ανωτέρω μέτοχοι, σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς επιθυμεί να μεταβιβάσει σο σύνολο ή μέρος των μετοχών του.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει, η οποία προθεσμία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, χρονικά όρια. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την μερίδα που αναλογεί σ' αυτόν ή σ' αυτούς, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους. Η πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει μα ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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 ή «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 7

Σε διάστημα δύο (2) μηνών από τη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πραγματοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, συνερχόμενο προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί, υποβάλει ο Πρόεδρος στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, εντός της ίδιας παραπάνω προθεσμίας. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα 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 λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρίας είναι όλες ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή και αντιστρόφως, γίνεται με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του σχετικού άρθρου του παρόντος. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2.Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σε περίπτωση αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτασης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολήν Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως 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 ισχύει.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία, πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις της παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν.

9.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιες δε θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος.

γ) Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και του Ν.Δ. 34/1968, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν όπως ισχύουν.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρίας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε κάθε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και από το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα οριστεί από αυτούς σε δέκα (10) ημέρες, από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε από τη Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση αυτή. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα χωρίς την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς τις διατυπώσεις δημοσιότητας και καταθέσεων των μετοχών, που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος Καταστατικού, αν παρευρίσκονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινούν προς τούτο. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν γενική κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, για τις οποίες το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως τώρα ισχύει, σε μία από τις ημερήσιες Οικονομολογικές εφημερίδες, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και κατά τα στην παρ. 2 εδαφ. α και β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 876/1979, το άρθρο 2 του Ν. 1044/1980 και το άρθρο 25παρ. 1γ του Π.Δ. 409/1986 και τα εκάστοτε οριζόμενα από το Νόμο, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση κατά την οποία δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της, σε μία από αυτές που εκδίδονται στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρία, καθώς και πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ./τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα Συνεδριάσεως της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

2.Οι προσκλήσεις αναφέρουν το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός των άνω δημοσιεύσεών τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητά, αντίγραφο του Ισολογισμού με ανάλυση του

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφο της έκθεσης του Ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεων των ελεγκτών.

4.Αντίγραφο του Ισολογισμού μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο Ισολογισμός, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρία, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

5.Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού που τυχόν θα αναμορφωθεί.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες 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 άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, 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 μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν, τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν 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) τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας.

Γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το παρόν, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η επιβαλλόμενη από διατάξεις των νόμων ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 14867 και το Ν.Δ. 34/68, όπως ισχύουν σήμερα ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος και το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η)σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως 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 τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 19
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

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 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση του μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος.
4.Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται 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 εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά μέλη.

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

3.Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε Συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ως τετελεσμένη και για την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίπλα στην εταιρική επωνυμία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4.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 την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

5.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί, στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκτασή του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, δύνανται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο 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 Πρόεδρό 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 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ανωτέρω αίτησή τους πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Αν προκύψει κλάσμα κατά την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται. Σύμβουλοι που είναι απόντες, μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο, με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αυτός όμως που αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που θα του δοθεί ως ανωτέρω, ποτέ όμως δεν μπορεί στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

6.Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή κωλυομένου αυτού από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, το χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

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

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

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρίτο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η απαγόρευση της παρ. 3 του παρόντος, ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων, χορηγουμένων από εξαρτημένες εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 4 Κ.Κ. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η παρούσα απαγόρευση ισχύει για τις εταιρίες εντός Ελλάδος. Ρητά εξαιτούνται της ανωτέρω απαγορεύσεως οι μέχρι σήμερα υφιστάμενες επιχειρήσεις των εταίρων.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία δικαιούται να αποζημιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Ν. 2190/1920.

3.Κάθε σύμβουλος υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Επιπλέον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά τη διάρκεια των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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 τουλάχιστον ελεγκτές.

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

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α Κωδ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (Φ.Ε.Κ. Α' 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α Κωδ. Ν. 2190/20, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

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

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

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της –παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

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

7.Οι Ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. 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 τουλάχιστον 30 Ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ .

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 – 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

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

α) τον ισολογισμό, β)το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ)τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ)το προσάρτημα (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις). Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα σχετικά άρθρα περί ελεγκτών 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό

γ) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και

δ) 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. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/1920 μορφή εμφανίσεως των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, με τον όρο πάντοτε ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου δ, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

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

γ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των 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 Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν . 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης

δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 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 εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με την έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που εμπόδισαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86.—

Θεσσαλονίκη 03-07-2025

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Τροποποιημένου καταστατικού της εταιρίας μας .

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος /Αντιπρόεδρος κ Δ.νων Σύμβουλος

ΓΙΑΓΛΗΣ ΓΑΛΗΝΟΣ