ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,21/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 14798

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ALPHA** και αριθμό ΓΕΜΗ **2115301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35055/04/Β/96/95(05)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **585719**, η με αριθμό 1874 / 07/03/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2115301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35055/04/Β/96/95(05)) σύμφωνα με την από 15/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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:
1. ALPHA
   ΘΕΣΗ ΠΕΤΣΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΠΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

"ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "ALPHA". Στις σχέσεις στο εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

1) Η λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικού σταθμού υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει.

2) Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και δη η παροχή υπηρεσιών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3) Η παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου (γραμμική ή κατά παραγγελία) μέσω οιασδήποτε μεθόδου ή τρόπου διανομής που υφίστανται, θα αναπτυχθούν ή θα εφευρεθούν στο μέλλον (ενδεικτικά μέσω: δορυφόρου, καλωδίων, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιακών δικτύων πάσης φύσεως, όπως γραμμών XDSL, κινητής τηλεφωνίας, IPTV κ.α) σε ελεύθερη ή υπό όρους πρόσβαση για το κοινό ή/και τον τελικό χρήστη κατά περίπτωση.

4) Η παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή, διάθεση έναντι ή άνευ ανταλλάγματος και η με κάθε τρόπο (υφιστάμενο ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον) εκμετάλλευση πάσης φύσεως τηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει οπτικοακουστικού

περιεχομένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και η εξασφάλιση πάσης φύσεως δικαιωμάτων διάθεσης και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει οπτικοακουστικού περιεχομένου από Ελλάδα ή εξωτερικό.

5) Η σύναψη συμβάσεων και εν γένει συνεργασία με παρόχους δικτύων και λοιπών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οιασδήποτε μορφής (που υφίστανται, θα αναπτυχθούν ή θα εφευρεθούν στο μέλλον), για την διανομή και εκμετάλλευση υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου και των συναφών αυτών υπηρεσιών προς το κοινό ή/και τον τελικό χρήστη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

6) Η συμμετοχή σε εταιρεία - πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει αντίστοιχες συμμετοχές μέσων ενημέρωσης .

7) Η ανάπτυξη, μίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, υποδομών και τεχνολογικού εξοπλισμού προς εξυπηρέτηση των αναγκών της ως παρόχου οπτικοακουστικού περιεχομένου, σύμφωνα και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8) Η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν όμοια ή παρεμφερή επιχειρηματική δραστηριότητα και η εν γένει ανάπτυξη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημοσιογραφίας, τεχνικών ειδικοτήτων, πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και εν γένει τομέων που αφορούν στη λειτουργία παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου και μέσων ενημέρωσης.

9) Η διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων που συνδέονται με τους σκοπούς αυτούς.

10) Η παροχή εγγύησης υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών και συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920, εταιρειών) υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 2190/1920, προς ευόδωση του σκοπού της.

΄Αρθρο 3

΄Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρίας σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρίας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

΄Αρθρο 4

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

΄Αρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, καταβλήθηκε κατά το άρθρο 38 του Καταστατικού και κατανεμήθηκε σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Νοεμβρίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια ενενήντα εκατομμύρια (390.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Φεβρουαρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσια δύο εκατομμύρια (602.000.000) δραχμές με την έκδοση εξήντα χιλιάδων διακοσίων (60.200) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (334.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (33.400) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία και τιμή διάθεσης 201.497, 006 δραχμές η καθεμία.

5. Με την από 17/6/2000 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά έξι δισεκατομμύρια τριακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια (6.396.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση ισόποσης αξίας αποθεματικού με διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 639.600 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

6. Με την αυτή ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ένα δισεκατομμύριο σαράντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (1.043.900.000) δρχ. με τη λογιστική αξία

της διαφοράς των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αποσπασθέντος και εισφερθέντος κλάδου παραγωγής της εταιρίας «PROTASIS ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» προς την εταιρία μας, με έκδοση 104.390 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

7. Με την από 21/7/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρίας σε τριακόσιες (300) δραχμές, κατόπιν δε της ανωτέρω αποφάσεως το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο εκ δραχμών οκτώ δισεκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (8.775.900.000) διαιρέθηκε σε είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες (29.253.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών η καθεμία.

8. Με την αυτή ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δύο δισεκατομμύρια διακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (2.223.228.000) δραχμές, με έκδοση επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (7.410.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων (300) η καθεμία.

9. Με την από 19/2/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε η από 21/7/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δύο δισεκατομμύρια διακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (2.223.228.000) δραχμές, και για την έκδοση επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (7.410.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων (300) η καθεμία.

10. Με την αυτή ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δύο δισεκατομμύρια εννιακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.925.900.000) δραχμές με έκδοση έννεα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων (9.753.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών η καθεμία.

11. Με την από 24.8.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ανακλήθηκε η από 19.2.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δύο δισεκατομμύρια εννιακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.925.900.000) δραχμές με έκδοση εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων (9.753.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών η καθεμία.

12. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (4.724.100.000) δραχμές με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (15.747.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών η κάθε μία.

13. Με την από 30/6/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,88 ευρώ.

14. Με την 31/12/2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ευρώ με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι πεντακοσίων χιλιάδων

(500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0.88 η καθεμία με τιμή διάθεσης ευρώ 155 ανά μετοχή.

15. Με την από 16/5/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ευρώ με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0.88 η καθεμία με τιμή διάθεσης ευρώ 80 ανά μετοχή.

16. Με την από 9/11/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (1.071.822,40) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (1.217.980) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,88 ευρώ εκάστης και συγκεκριμένα: α) κατά ποσό 1.071.821,19 ευρώ συνεπεία Συγχώνευσης με Απορρόφηση της εταιρείας «ΔΕΛΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε,», που αποτελεί την διαφορά της αξίας κτήσεως με το εισφερόμενο μετοχικό της εταιρείας «ΔΕΛΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε,» η οποία συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως από την Εταιρεία, και β) κατά ποσό 1,21 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συγκεκριμένα του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και

17. Με την ίδια ως άνω από 9/11/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (880.000) ευρώ με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0.88 η καθεμία με τιμή διάθεσης ευρώ 98 ανά μετοχή.

18. Με το υπ'αριθμ. 438/21.03.2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε η καταβολή σε μετρητά ποσού πεντακοσίων τριάντα μία

χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα Ευρώ και σαράντα λεπτών (531.590,40), ήτοι μέρος της αποφασισθείσας, με την από 9.11.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αύξησης του ποσού των οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (880.000) ευρώ. Το ποσό αυτό της αύξησης περιορίστηκε, με την από 15.5.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα Ευρώ και σαράντα λεπτών (531.590,40) με την έκδοση 604.080 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,88 Ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 98 Ευρώ ανά μετοχή.

19. Με την 16/12/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (879.965,68 €), με την έκδοση εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα μίας (999.961) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

20. Με την 20/1/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό κατά το ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του Ευρώ (63.695,28 €), με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα μίας (72.381) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (136,58 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και σαράντα έξι λεπτά του Ευρώ (137,46 €) ανά μετοχή.

21. Με την 10/02/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του Ευρώ (63.981,28 €), με την έκδοση εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων έξι (72.706) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

22. Με την 11/03/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των των τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα Ευρώ και δώδεκα λεπτών του Ευρώ (38.389,12 €), με την έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (43.624) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

23. Με την 14/05/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των πενήντα μία χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ (51.185,20 €), με την έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε (58.165) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

24. Με την 29/05/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων έξι Ευρώ και

ενενήντα έξι λεπτών του Ευρώ (3.006,96 €), με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά (3.417) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

25. Με την 03/07/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των ποσό των των πενήντα μία χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ (51.185,20 €), με την έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε (58.165) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

26. Με την 10/11/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (12.328,80 €), με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων δέκα (14.010) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

27. Με την 31/05/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (2.560,80 €), με την έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (2.910) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής

αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

28. Με την 07/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (30.999.999,36 €) με ακύρωση τριάντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο μετοχών (35.227.272) ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών εκάστης (0,88 €)με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

29. Με την 06/12/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ Ευρώ και δέκα έξι λεπτών του Ευρώ (281.518,16 €), με την έκδοση τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων επτά (319.907) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

30. Με την 16/12/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (57.582,80 €) με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (65.435) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών

του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

31. Με την 27/01/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (104.662,80 €) με την έκδοση εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (118.935) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξίας εκατόν τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του Ευρώ (136,66 €) εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας διαθέσεως εκατόν τριάντα επτά Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (137,54 €) ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά του Ευρώ (12.693.475,52 €) διαιρούμενο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες τέσσερις (14.424.404) μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,88 €) εκάστης.

΄Αρθρο 6

1. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά,

α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

β) οι πιό 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 καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιό πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ᾽άπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Κατ᾽εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων για την αύξηση αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31

παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

4. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

5. Οποιασδήποτε άλλη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 και 7 του παρόντος.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το από το Καταστατικό οριζόμενο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα

συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 1. και 31 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 7 του Π.Δ. 498/1987. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

΄Αρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εάν και εφόσον επιτραπεί από το Νόμο και το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ. 1 και 6 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Για την μεταβίβαση των μετοχών αυτών ισχύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία.

3. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιάς ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφαση αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

΄Αρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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 αύξησης ή έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της Εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ΄εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους . Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραλειφθεί εφόσον στη Γ.Σ. παρίστανται μέτοχοι

εκπροσωπούντες το σύνολο του Μ.Κ. και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

΄Αρθρο 9

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

΄Αρθρο 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ΄αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

΄Αρθρο 11

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι.

Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρίας, σχετική με ενέργειά της δικαστική ή εξώδικη γίνεται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, εκτός

αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ΄αυτόν.

΄Αρθρο 12

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρίας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρίας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

΄Αρθρο 13

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 τη 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 25 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη

3. 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 τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ΄αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4.

α. 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

β. 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.

γ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις υπό 4α και 4β το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4α και της παρ. 5 του παρόντος, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά τη

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε.

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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν 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 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρία δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους

δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρειας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄Αρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την τετραετία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητά.

΄Αρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων

μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των Συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

΄Αρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και με την προβλεπόμενη στη παράγραφο 3 του άρθρου 18

του Καταστατικού πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει επίσης και Γραμματέα ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Αρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού εντός της Περιφέρειας του Νομού Αττικής κάθε φορά που ο νόμος, το καταστικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του που γνωστοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση,

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποστέλεται είτε με ταχυμεταφορά (courier) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και θα πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους μέσα σε προθεσμία επτά(7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών , γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

΄Αρθρο 18

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες σ' αυτό ή εκπροσωπούνται οι μισοί πλέον ενός από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. ΄Οταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν.

΄Αρθρο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο την εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, αν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του.

΄Αρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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 .

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί η συνεδρίαση.

΄Αρθρο 21

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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 βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.α Δάνεια της Εταιρίας σε μέλη του Δ.Σ., σε πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του 3ου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. Κατ` εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 23 α παρ. 1.β του ν.2190/1920.

β. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η ως άνω άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Κατ'εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια της Γενικής

Συνέλευσης για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής που συνάπτει η Εταιρία με τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές καθώς και για κάθε τροποποίηση αυτών.

γ. Η εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16α του ν.2190/1920.

΄Αρθρο 22

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V I

Γενική Συνέλευση

΄Αρθρο 23

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό 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. Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

γ. Εγκριση ή μη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και διάθεση κερδών.

δ. Εκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, και 3β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

ε. Εκλογή και παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

η. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

θ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

΄Αρθρο 24

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής ή και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, δυνάμενη να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

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

΄Αρθρο 25

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα ή σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές.

Στην παραπάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες μέρες, όχι όμως η μέρα της πρόσκλησης και της συνεδρίασης.Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί

να κοινοποιείται στους μετόχους είτε με δικαστικό επιμελητή, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με παράδοση της πρόσκλησης, είτε με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ίδιου, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου του μετόχου, αν είναι νομικό πρόσωπο. 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. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έκθεση των ελεγκτών.

΄Αρθρο 26

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 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 αντιπροσωπευτούν σ΄αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

΄Αρθρο 27

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται 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 28

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20)

ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ᾽αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για:

- μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,
- μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρίας,
- επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2. του παρόντος
- μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,
- έκδοση δανείου με ομολογίες,
- μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
- συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,
- παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μ.Κ. ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ΄αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτή παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Εάν δεν συντελεστεί κι αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Κατ'εξαίρεση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ΄απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτήν.

7. Κατ᾽εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

΄Αρθρο 29

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

΄Αρθρο 30

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. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού αυτού.

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

συνέλευσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενης εδαφίου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

΄Αρθρο 31

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 κυριότητάς τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V I I

΄Ελεγχος

΄Αρθρο 32

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο μέχρι δύο (2) τακτικούς και μέχρι δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές, στην περίπτωση δε που η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου

42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών λογιστών.

2. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε πάλι εκλέξιμοι.

3. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρίας, έχουν δε υποχρέωση μετά τη λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου τους.

Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων από τα οποία προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ' αυτές. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει, έχουν δε τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παραγρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές της Εταιρίας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με κάθε επιμέλεια και ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία και στους τρίτους για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους.

Ευθύνονται ιδίως για τις ζημίες τις προκαλούμενες από τους Διευθύνοντες την Εταιρία σε σχέση με τη Διοίκηση και Διαχείρισή της, αν δεν τις αποκάλυψαν στην έκθεση που περιέχει το πόρισμα του ελέγχου τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V I I I

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33

Εταιρική χρήση

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 τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

΄Αρθρο 34

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση ελεγκτών άρθρ. 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/20 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του

β) Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα από το νόμο οριζόμενα στα έντυπα που προβλέπονται από αυτόν.

5. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ΄αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.

7. ΄Ολα τα βιβλία της εταιρίας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

΄Αρθρο 35

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει 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, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. ΄Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν. 876/79.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Χ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

΄Αρθρο 36

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. ΄Οταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του ν.2190/1920.

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. 2190/20 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για ν΄αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

΄Αρθρο 37

Εκκαθάριση

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 36 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερεις, 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 την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του παρόντος οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

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 το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

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

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

5. 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 δε 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 τη 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 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει του εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

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

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

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ν.2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιον ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί,και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 28 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

8. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

΄Αρθρο 38

Γενική Διάταξη

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας

όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ.

της 15.02.2016.

Παλλήνη, 15.02.2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Κοντομηνάς