ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,23/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2693/16
Σχετ. Πρωτ. Ηλ. Αιτ. 90136-10/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών»**, το διακριτικό τίτλο **«ISS Facility Services Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000310001000**, που είχε **Αρ. ΜΑΕ. 13194/01ΑΤ/Β/86/267(2009).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **586761**, η από **10/07/2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών», το διακριτικό τίτλο «ISS Facility Services Α.Ε.» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000310001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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 ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 280, ΤΚ 15232, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ISS FACILITY SERVICES A.E.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: Σύσταση, Επωνυμία και Έδρα

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ISS Facility Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών» και ο διακριτικός της τίτλος «ISS Facility Services Α.Ε.» Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό της τίτλο ως έχει.

2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για όλες εν γένει τις διαφορές της, εκτός και αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών της και σε άλλες πόλεις ή περιοχές της Ελλάδος.

Άρθρο 2: Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η παροχή υπηρεσιών:

αα) καθαρισμού χώρων γραφείων και εργοστασίων.

ββ) καθαρισμού Νοσοκομείων.

γγ) καθαρισμού εργοστασίων παραγωγής τροφίμων.

δδ) καθαρισμού αεροπλάνων, αεροδρομίων, τρένων και σταθμών τρένων, λεωφορείων και σταθμών λεωφορείων καθώς και γενικώς χώρων και μέσων διακίνησης επιβατών.

εε) κατασκευής και συντήρησης κήπων και φροντίδας φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

στστ) απεντομώσεων και μυοκτονιών.

ζζ) θυρωρείου κτιρίων και εγκαταστάσεων.

ηη) τεχνικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά προληπτική και διορθωτική συντήρηση εγκαταστάσεων, επεκτάσεις υπαρχουσών εγκαταστάσεων, παροχή υπηρεσιών μέσω εξειδικευμένου προσωπικού (αδειούχων τεχνικών), αλλά και εξοπλισμού, όπως επίσης οικοδομικές εργασίες (ανακαινίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, υγρομονώσεις, επισκευές παραθύρων και πορτών, δάπεδα, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων), ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (συντήρηση και ανακατασκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις – ισχυρά, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις – ασθενή ήτοι data /

voice / μουσική / συστήματα / ανακοινώσεις, συντήρηση υποσταθμών Μ/Τα καθώς και ΓΠ, συντήρηση συστημάτων UPS, εγκαταστάσεις επαγγελματικής ψύξης, υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευση – αποχέτευση), συντήρηση ανελκυστήρων, εγκατάσταση και συντήρηση κέντρου ελέγχου εισερχομένων (access control), συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, συντήρηση BMS κλπ.

θθ) υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό, υπηρεσιών διαχείρισης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσιών υποστήριξης τηλεφωνικών κέντρων, υποδοχής, εξωτερικών εργασιών, διαχείρισης φωτοτυπικών μηχανημάτων, διαχείρισης μισθοδοσίας και κάθε άλλης υπηρεσίας σχετικής με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση επιχειρήσεων, γραφείων και κτιρίων

ιι) συμβουλών έρευνας αγοράς, προώθησης πωλήσεων και προϊόντων προς τρίτες επιχειρήσεις

ιαια) τεχνικής φύσεως εργασιών σε παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και εργοστάσια, όπως ενδεικτικά διαχείρισης συσκευαστικών μηχανών, διαχείρισης μηχανών διαλογής, διαχείρισης μηχανών κατασκευής προϊόντων κλπ.

ιβιβ) Παροχής υπηρεσιών τραπεζοκόμων, μαγείρων, βοηθών κουζίνας (π.χ. λαντζέρηδων κ.λ.π) και νοσηλευτών

β. Η αντιπροσωπεία και εμπορία υλικών και προϊόντων (χαρτικών, απορρυπαντικών, αναλωσίμων) και μηχανημάτων σχετικών με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

γ. Η παραγωγή εδεσμάτων και εστίαση προσωπικού (catering) τρίτων εταιρειών, νοσοκομείων, εργοστασίων και άλλων χώρων.

δ. Η ενοικίαση και γενικώς εκμετάλλευση μηχανών αυτόματης πώλησης ροφημάτων, τροφίμων και άλλων προϊόντων.

ε. Η διαχείριση απορριμμάτων και συγκεκριμένα, η συλλογή και μεταφορά πάσης φύσεως απορριμμάτων από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, η διάθεση των απορριμμάτων σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης (Χ.Υ.Τ.Α.), η ίδρυση και εκμετάλλευση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων και λυμάτων και η πώληση υλικών που προέρχονται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων.

στ) Η συντήρηση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων.

ζ) Η υποστήριξη τρίτων εταιρειών στην εμπορική προώθηση προϊόντων τους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η υποστήριξη σε προωθητικές ενέργειες καλλυντικών, επίπλων και εργαλείων κλπ.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

β) Να συνιστά, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου και σε ατομικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή συναφή σκοπό. Επίσης να

αποκτά μετοχές άλλων εταιρειών και να συμμετέχει στη διοίκησή τους, να απορροφά άλλες εταιρείες και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες σύμφωνα με το νόμο.

γ) Να συνιστά, να συνεργάζεται, να συμμετέχει σε εταιρείες ή να αποκτά και να κατέχει, στο σύνολό τους ή εν μέρει, μετοχές εταιρειών που έχουν ως σκοπό τους την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και ιδίως την επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, την προστασία φυσικών προσώπων, την προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων, την ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων, την εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, την εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, τον έλεγχος ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και τον έλεγχος πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής την εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας και την πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης.

δ) Να αντιπροσωπεύει ξένους ή ελληνικούς Οίκους ή άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διενεργεί γενικά οποιασδήποτε εμπορική ή μη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας

ε) Να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους, σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

στ) να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

Άρθρο 3: Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται από της ημερομηνίας της δημοσίευσης της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής που ενέκρινε το παρόν Καταστατικό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι επτά (2027).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 4: Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στα έξι εκατομμύρια δραχμές (6.000.000 δρχ) και ήταν διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 19ης Μαρτίου 1979, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000 δρχ.), με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων δραχμών (9.000.000 δρχ.), διαιρεμένο σε εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 22ας Μαρτίου 1982, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο δραχμές (1.000.000 δρχ.) με την έκδοση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσόν των δέκα εκατομμυρίων δραχμών (10.000.000 δρχ.), διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

4. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 21ης Οκτωβρίου 1983, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000 δρχ.), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.), η κάθε μία.

5. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 15ης Οκτωβρίου 1984, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000 δρχ.) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσόν των τριάντα εκατομμυρίων δραχμών (30.000.000 δρχ.) διαιρεμένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

6. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 20ης Δεκεμβρίου 1985, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (2.600.000 δρχ.) με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσόν των τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων δραχμών (32.600.000 δρχ.) διαιρεμένο σε τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (32.600) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

7. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 30ης Απριλίου 1987, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές (15.000.000 δρχ.) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ονομαστικών μετοχών και ανήλθε συνολικά στο ποσό των σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων δραχμών (47.600.000 δρχ.), διαιρεμένο σε σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσιες 47.600 ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

8. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, της 28ης Ιουνίου 1988 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων δραχμών (5.000.000 δρχ.) με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων δραχμών (52.600.000 δρχ.),

διαιρεμένο σε πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες (52.600) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

9. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 5ης Σεπτεμβρίου 1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι δύο εκατομμύρια σαράντα πέντε χιλιάδες δραχμές (22.045.000 δρχ.), με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων σαράντα πέντε (22.045) ονομαστικών μετοχών αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες δραχμές (74.645.000 δρχ.) διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (74.645) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000 δρχ.) η κάθε μία.

10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 9ης Σεπτεμβρίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια δραχμές (60.000.000 δρχ.) με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων δραχμών (134.645.000 δρχ.) διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (134.645) ονομαστικές μετοχές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

11. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Μαΐου 2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατ' αρχάς κατά 633,22 Ευρώ και εν συνεχεία αυξήθηκε κατά 5.490,15 Ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από 2,93 Ευρώ σε 100,00 Ευρώ ανά Μετοχή. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 400.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 4.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00) διαιρούμενο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00) η κάθε μία.

13. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Δεκεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 600.000,00) διαιρούμενο σε 6.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00) και η τιμή διάθεσης των μετοχών

με αύξοντες αριθμός 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία.

14. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Δεκεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 700.000,00) διαιρούμενο σε 7.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμός 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία.

15. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 16ης Δεκεμβρίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 800.000,00) διαιρούμενο σε 8.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμός 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 7.001 έως 8.000 έχει οριστεί σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία.

16. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 26ης Μαρτίου 2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00) με εισφορά μετρητών και με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης δεκαεννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 19.100,00) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 900.000,00) διαιρούμενο σε 9.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμός 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 7.001 έως 8.000 έχει οριστεί σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με

αύξοντες αριθμός 8.001 έως 9.000 έχει οριστεί σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 19.100,00) η κάθε μία.

17. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 10ης Ιουλίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000,00) με εισφορά μετρητών και με έκδοση εκατό (100) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (11.800,00 €) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εννιακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 910.000,00) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες εκατό (9.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, η δε τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 4.001 έως 5000 ορίστηκε σε τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 3.300,00), η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμός 5.001 έως 6.000 ορίστηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 6.001 έως 7.000 ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 10.300,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 7.001 έως 8.000 έχει οριστεί σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (€ 29.650,00) η κάθε μία, η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμός 8.001 έως 9.000 έχει οριστεί σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 19.100,00) η κάθε μία και η τιμή διάθεσης των μετοχών με αύξοντες αριθμούς 9.001 έως 9.100 έχει οριστεί σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (11.800,00 €) η κάθε μία.

Άρθρο 5: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό, το οποίο μπορεί να είναι ίσο με το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου να είναι ίσο με το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία και υπόκεινται στις διατυπώσεις του άρθρου 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται υποχρεωτικά μόνο από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μόνο με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 παράγραφος 2 του παρόντος. Η ειδική απαρτία και πλειοψηφία του

άρθρου 25 παράγραφος 2 του παρόντος απαιτείται και για την τροποποίηση της παρούσας διάταξης.

4. Η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δε συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη της αύξησης. Στην περίπτωση που η αύξηση του κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί όμως να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμα μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των ως άνω προθεσμιών, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. 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 έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών της Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή εφόσον, αν και δεν παρέστησαν, δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 παράγραφος 2 του παρόντος μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

7. Κάθε μέτοχος μπορεί να προβεί σε πώληση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγήσει πρώτα στους υπολοίπους μετόχους το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για αγορά μετοχών. Ο μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση προς τους άλλους μετόχους, με την οποία θα τους γνωστοποιεί την πρόθεσή του να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, αντίγραφο της προσφοράς και τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του τιμήματος. Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως, έναντι αποδείξεως, στο μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του προς πώληση, τη πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή των τριάντα (30) ημερών αρχίζει από την ημέρα που η γνωστοποίηση της προσφοράς παραδίδεται στους άλλους μετόχους αυτοπροσώπως ή, αν αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, από την ημέρα αποστολής, ή αν αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου ή κούριερ, από την ημέρα της παράδοσης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη από οποιονδήποτε μέτοχο ή μετόχους, θεωρείται ότι οι μέτοχοι αυτοί παραιτήθηκαν από το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 6: Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών θα είναι συντεταγμένοι στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, θα έχουν αύξοντα αριθμό και θα φέρουν χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τα στοιχεία του κατόχου. Ο ιδιαίτερος τύπος των μετοχών και των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 παράγραφος 2 του παρόντος, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από το νόμο και αντιστρόφως οι ανώνυμες σε ονομαστικές με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως με την έκδοση των τελευταίων. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, το ονοματεπώνυμο του μετόχου, είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ιδιαίτερος τύπος των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Άρθρο 7: Γνωστοποιήσεις

Κάθε γνωστοποίηση εις τους μετόχους γενικά και όλες οι δημοσιεύσεις της εταιρίας, γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζει ο Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 8: Μέτοχοι

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της

Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν κατοικεί, λογίζεται ότι ως προς τις σχέσεις που πηγάζουν από τη μετοχική του ιδιότητα έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 9: Απαγορεύσεις

Δεν επιτρέπεται στους δανειστές κάποιου μετόχου ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των δανειστών του να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 10: Μέρισμα

Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ακριβή ημερομηνία καταβολής. Η καταβολή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11: Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα καθορίζεται ο αριθμός των μελών που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια κάθε θητείας του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Τα εξερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα.

Άρθρο 12: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. οι εκλεγέντες από τη Γενική Συνέλευση ή διορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύνανται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων του, τον

Πρόεδρο τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τα υπόλοιπα μέλη.

3. Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το παρόν καταστατικό ή το άρθρο 34 του Κ.Ν.2190/1920 αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες, γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, με επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, υπογράφει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες, δ) διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας, ε) Εκδίδει αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή, στ) καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας, ζ) ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν, η) κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας, θ) λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει πιστώσεις σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την ρητή επιφύλαξη του άρθρου 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, ι) εκδίδει ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003, ια) παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσης με την αυτή ως άνω επιφύλαξη, ιβ) εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια, ιγ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε

πράξη, σύμβαση ή σχετική συναλλαγή, περιπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 14: Σύγκληση, Απαρτία, Αντιπροσώπευση Μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τους εκάστοτε ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

2. Κάθε μέλος μπορεί με απλή επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με τηλεομοιοτυπία να διορίσει άλλο μέλος σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως το ίδιο μέλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των μελών, ο αριθμός όμως των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής. Εάν ο Γενικός Διευθυντής δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 15: Πρακτικά Συνεδριάσεων

1. Οι συζητήσεις και 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.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 16: Γενικός Διευθυντής

1. Η Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί να ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Γενικό Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται και ανακαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η

ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτει με αυτήν του Προέδρου ή του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17: Ανάθεση εκπροσώπησης της Εταιρείας

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εκπροσώπηση της Εταιρείας, συνολικά ή για ορισμένες μόνο πράξεις, μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλα πρόσωπα.

Άρθρο 18: Αναπλήρωση μέλους Δ.Σ.

Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ενός ή περισσοτέρων μελών, τότε τα υπόλοιπα μέρη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας τους και έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δε θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των μελών μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 19: Απώλεια Ιδιότητας μέλους Δ.Σ.

Η συνεχής, επί ένα έτος μη αυτοπρόσωπη παρουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού ισοδυναμεί προς παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει περί του αδικαιολόγητου της απουσίας και αποφασίσει σχετικώς.

Άρθρο 20: Αμοιβή μελών Δ.Σ.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών ή εργασίας (δηλαδή Διευθυντές, Σύμβουλοι Διεύθυνσης, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κλπ) καθώς και για άλλες συμβάσεις που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, για αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για καταβολή αμοιβών.

2. Κάθε άλλη αμοιβή για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αποζημίωση ή έξοδα παραστάσεων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21: Ευθύνη μελών Δ.Σ.

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας και γενικά κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με την Εταιρεία, τους πελάτες ή τις εργασίες της και η οποία περιήλθε σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως ασκούντος τις ως άνω εξουσίες.

Άρθρο 22: Πράξεις ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται σε όσους μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας και ενδεικτικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 23: Δικαίωμα Υπογραφής όταν δεν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση

Εάν δεν υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού, προκειμένου η εταιρεία να αναλάβει έγκυρα υποχρεώσεις απαιτούνται πάντοτε δύο υπογραφές. Σε περίπτωση αυτή, δικαίωμα υπογραφής έχουν δυνάμει του Καταστατικού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και δικαίωμα δεύτερης υπογραφής ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 24: Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, β) για τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από αυτές που επιτρέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και των επιβαλλόμενων από διατάξεις άλλων νόμων, γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 18 του παρόντος. δ) την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους. ε) την έγκριση του ισολογισμού και των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας. στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2, εδάφια (α) και (β) του παρόντος και του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας πριν τη λήξη της διάρκειάς της και το διορισμό εκκαθαριστών, η) τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων με μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού ή συζύγους τους ή εταιρείες που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα, θ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών και ι) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προβλέπεται ρητά από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος, β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως με σκοπό την προστασία των δανειστών της Εταιρείας. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο διετίας από την υποβολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

Άρθρο 25: Απαρτία και Πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων (50% + 1) που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρετέας της αύξησης που τυχόν επιβάλλεται από διατάξεις Νόμου ή γενομένη κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι’ ομολογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των

κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών και με πρόσκληση των μετόχων προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν, το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέρχονται στην παράγραφο αυτή λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 26: Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εάν το ζητήσουν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με τέτοιες, πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του

Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής, καθώς και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

5. Στην περίπτωση επανάληψης των Γενικών Συνελεύσεων, οι προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, μειώνονται στο μισό.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να παρέχει, δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία αφορά η τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 27: Δικαίωμα Ψήφου – Εκπροσώπηση – Κατάθεση μετοχών

1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση αν είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής και μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε αυτήν από άλλο μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο. Το δικαίωμα της ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει στον κύριο αυτής. Επιτρέπεται η συμφωνία εκχώρησης του δικαιώματος της ψήφου από τον κύριο στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής, δίδει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντα ανάλογα με τις μετοχές. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όλα τα δικαιώματα των μετόχων που προέρχονται από τις μετοχές είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η κάθε μετοχή.

3. Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος της Εταιρείας θα πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση.

4. Μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα τυχόν αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων για παράσταση στη Γενική Συνέλευση.

5. Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στο μέτοχο ή τον αντιπρόσωπό του απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως άδεια εισόδου στην Γενική Συνέλευση.

6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας όσων μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με σημείωση για την ύπαρξη τυχόν αντιπροσώπων, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

7. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα μετόχων προτείνεται με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Γενική Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

8. Η Γενική Συνέλευση, προτού αρχίσει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

9. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, όσο η εταιρεία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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.

Άρθρο 28: Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή εφόσον και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται και αυτός μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή των εκπροσώπων αυτών. Ο Γραμματέας εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29: Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφημένα και που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εταιρείας. Τα βιβλία των πρακτικών φυλάσσονται στην έδρα της Εταιρείας. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους. Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 6 του παρόντος καταστατικού.

2. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης. Επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

3. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 30: Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική και ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, αλλά μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31: Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρείας, όπως και τα λοιπά ελεγκτικά καθήκοντα ασκούνται από δύο ελεγκτές που

εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως ορίζει και τις αμοιβές τους.

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

3. Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ΝΔ 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α' 320/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του ισχύουν κάθε φορά. Εφαρμόζονται και οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το 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.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση, περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

7. Τα βιβλία της Εταιρείας όπως και όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να τίθενται στην διάθεση των ελεγκτών σε πρώτη ζήτηση και αναντιρρήτως εν γένει να τους παρέχονται όλες οι χρήσιμες για την εκτέλεση της ανατεθειμένης σε αυτούς εντολή πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και πρόθυμη και άμεση συμπαράσταση και συνεργασία. Ως εξέλεγξη του ισολογισμού νοείται τουλάχιστον η εξέλεγξη της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων, από τα οποία προέκυψαν τα αναγραφόμενα στον ισολογισμό κονδύλια.

8. Η Γενική Συνέλευση, αφού ακούσει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των εργασιών του λήξαντος έτους και την έκθεση των ελεγκτών, τους οποίους διόρισε η Γενική Συνέλευση του προηγουμένου έτους, εγκρίνει ή τροποποιεί τον ετήσιο Ισολογισμό της εταιρίας και διορίζει ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς για τον έλεγχο του Ισολογισμού του

επομένου έτους και προσδιορίζει τις αμοιβές αυτών. Οι ελεγκτές παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν.

Άρθρο 32: Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές, είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς και β) να παρέχει τις απαιτούμενες 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 αρνηθεί την παροχή των απαιτουμένων πληροφοριών για σοβαρό λόγο, εφόσον η αιτιολογία αναγραφεί στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για ουσιώδεις σοβαρούς λόγους την παροχή πληροφοριών, εφόσον η αιτιολογία αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει και τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται από το Δικαστήριο, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις Νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται ειδικά στην αίτηση και να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πέραν της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας έγιναν αυτές.

8. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, όπως στην παράγραφο 7, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι, οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του παρόντος από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις 5, 7 και 8 μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33: Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

2. Οι λογαριασμοί κλείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, τις οποίες υποβάλλει στη τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των άρθρων 42α-ε, 43 και 43α και β και 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: **α)** τον ισολογισμό, **β)** το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» **γ)** τον «πίνακα διάθεσης

αποτελεσμάτων», και **δ)** το προσάρτημα, και συνοδεύονται από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και λεπτομέρειες των όσων έγιναν στη χρήση που αφορούν.

3. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από τους ελεγκτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: **α)** τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή συμπίπτει με τα υπό άνω πρόσωπα, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και **γ)** τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. Β΄ του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι συμπληρωματικές εκθέσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

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

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» και τον «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εάν προβλέπεται έλεγχος τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση ως εξής: **(α)** στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β του Κ.Ν. 2190/1920 **(β)** κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, **(γ)** σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας, αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από το άρθρο 26α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 34: Διάθεση Καθαρών Κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως ακολούθως: **(α)** ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% έως είκοσι τοις εκατόν (20%) των καθαρών κερδών καθοριζόμενων εκάστοτε από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσόν ίσο προς το εν τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου, **(β)** ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατόν (6%) επί του μετοχικού κεφαλαίου, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος τηρουμένων όμως ταυτόχρονα και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 Ν. 876/1979, του άρθρου 3 του Ν.2753/1999 και το Ν.2789/2000 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920. **(γ)** Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέραν των τυχόν τακτικών αυτών αποδοχών. Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται σε νέα χρήση μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35: Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: **(α)** με την λήξη της διάρκειας της σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση πριν τη προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της. **(β)** πριν από την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του παρόντος, **(γ)** αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατόν να αναβιώσει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 36: Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διορίζει τρεις εκκαθαριστές, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, των οποίων αντίτυπο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με την πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 32 του καταστατικού αυτού. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η συνολική εταιρική περιουσία που απομένει μετά την εξόφληση των εταιρικών χρεών ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σε αυτούς εφάπαξ ή τμηματικά κατά λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου του
Καταστατικού, όπως ισχύει μετά την απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της 10-7-2015
Για την εταιρεία

Μιχαήλ Ρούσσος
Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος