ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,29/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 43051
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 462611 – 28/06/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AGILIS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2823801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40164/01/Β/98**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **685183**, η από **09/10/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** που **υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη** του ήδη καταχωρημένου με **ΚΑΚ 675794 – 15/10/2015 και ΑΠ ανακοίνωσης 77755/15 – 16/06/2016** ,των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2823801000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2**, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **«AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**
   Δ/νση: **ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«AGILIS Α.Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Agilis Ανώνυμη Εταιρεία Στατιστικής και Πληροφορικής» και τον διακριτικό τίτλο «Agilis Α.Ε.».

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα είναι σε πιστή μετάφραση.

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες (Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα).

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ’ ενός, και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, από το καταστατικό, ή τον Νόμο, ή από σύμβαση, ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, και γενικά υπηρεσιών σε θέματα εφαρμοσμένης επιστήμης και υψηλής τεχνολογίας, για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη προϊόντων σε θέματα σχετικά με την συλλογή, ανάλυση, διαχείριση και διάχυση της πληροφορίας του φυσικού κόσμου, της κοινωνικής ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας.

3. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διάχυση οικονομικών, κοινωνικών και επιστημονικών μελετών.

4. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, εκτέλεσης και ανάλυσης κοινωνικών ερευνών, ερευνών αγοράς και γενικότερα πάσης φύσεως ερευνών κοινής γνώμης.

5. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, και γενικά υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας δικτύων, πληροφορικής και διασύνδεσης υπολογιστών και χρηστών Η/Υ σε δίκτυα και στο Διαδίκτυο.

6. Η εκπόνηση μελετών σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, εφαρμοσμένης επιστήμης, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

7. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων.

8. Η μεταφορά και η διάχυση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε χρήστες προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και εφαρμοσμένης επιστήμης.

9. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης αναπτυξιακών έργων.

10. Η παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης σε οργανισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση έργων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης, καθώς και η αξιολόγηση τέτοιων έργων.

11. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων διάδοσης και υποστήριξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης στους τομείς εφαρμοσμένης επιστήμης, υψηλής τεχνολογίας και εκπαίδευσης.

12. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα σχετικά με τους τομείς όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

13. Η εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στελεχών του Δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στους τομείς όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

14. Η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

15. Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ή υπομίσθωσης ακινήτων, τεχνικού εξοπλισμού καθώς και η παροχή συναφών με τα ανωτέρω υπηρεσιών

16. Κάθε άλλη συναφής με τα προαναφερόμενα δραστηριότητα.

Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

- Να αντιπροσωπεύει και να εμπορεύεται στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, προϊόντα και υπηρεσίες οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, που ασχολούνται με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας, ή με προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού, και γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

- Να συμμετέχει με οποιαδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενη ή ιδρυόμενη, ως εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος, Ελληνική ή αλλοδαπή.

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα της καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις:

α. Το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία.

β. Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.

γ. Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση.

2. Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της παραγράφου 1. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ (504.000,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν χιλιάδες οκτακόσιες (100.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5,00 €) η καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την εισφορά σε μετρητά, ποσού είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000) από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας.

β) Κατόπιν της από 18/07/2002 απόφασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12933/30.12.2002 ΦΕΚ) αποφασίσθηκε :

- Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.050 δραχμές, ήτοι 94,06 ευρώ με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, από 1.000 δρχ σε 998,3975 δρχ, ήτοι 2,93 €.

- Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (58.600,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € και τιμής διάθεσης 6,06 €.

- Η μεταφορά της εκ 62.600,00 € διαφοράς υπέρ το άρτιο σε «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

γ) Κατόπιν της από 8/10/2004 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (52.740,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση 18.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € και τιμής διάθεσης 4,00 €.

- Η μεταφορά της εκ 19.260,00 € διαφοράς υπέρ το άρτιο στο «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

δ) Κατόπιν της από 29/6/2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια δέκα οκτώ ευρώ (36.918,00 €) με κεφαλαιοποίηση ήδη φορολογηθέντων αποθεματικών, με έκδοση 12.600 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € και διανομή τους δωρεάν στους υπάρχοντες μετόχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά τον χρόνο της αύξησης αυτής.

ε) Κατόπιν της από 07/12/2007 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (120.130,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση σαράντα μία χιλιάδων (41.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € και τιμής διάθεσης 2,93 €.

στ) Κατόπιν της από 18/04/2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά επτά χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα ευρώ (7.812,00 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τρία ευρώ (3,00 €).

ζ) Κατόπιν της από 09/01/2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδων διακόσια ευρώ (169.200,00 €) με καταβολή μετρητών, με έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (56.400,00) μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 € και τιμής διάθεσης 3,00 € .

η) Κατόπιν της από 02/08/2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

- Η μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από τρία ευρώ (3€) σε πέντε ευρώ (5€) με έκδοση εκατό χιλιάδων οκτακοσίων νέων ανωνύμων μετοχών (100.800) και αντικατάσταση των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων παλαιών ανωνύμων μετοχών (168.000), σε αναλογία τριών (3) νέων μετοχών προς πέντε (5) παλαιές.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, και

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.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Οι στην παράγραφο 2 του παρόντος αναφερόμενες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 2, 3 και 4, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το εν τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση των σχετικών με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρων του παρόντος.

Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

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

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και στην περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τον χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε

προθεσμία που καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, και η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από έναν (1) μήνα.

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 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές (επί αποδείξει) που θα στέλνονται στους μετόχους.

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

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ορισθείσας προθεσμίας, ή αρνήσεως μετόχου ή μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα προτίμησης, και οι οποίοι θα δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα τους αυτό εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την πάροδο της ως άνω αρχικής προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα. Η ανωτέρω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που δεν ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα τους όλοι οι λοιποί μέτοχοι οπότε οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, θα έχουν περαιτέρω προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών για την άσκηση του δικαιώματός τους αυτού.

Με την πάροδο και της τελευταίας ως άνω προθεσμίας, οι μετοχές, τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι, θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τα οριζόμενα από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7. Αν η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Με ποινή την ακυρότητα της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

8. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης, ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή την Γενική

Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας ή, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εντός δύο μηνών από την λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη των ανωτέρω προθεσμιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής εκδόσεως τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

11. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, με την νόμιμη σύστασή της, κατανέμεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, και καλύπτεται ως εξής με μετρητά:

α) Ο από τους εταίρους Γεώργιος Τσούτσιας θα καταβάλλει οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) δραχμές και θα αναλάβει οχτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) κοινές ανώνυμες μετοχές.

β) Η από τους εταίρους "SCYNTAX LIMITED" θα καταβάλλει οχτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) δραχμές και θα αναλάβει οχτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) κοινές ανώνυμες μετοχές και

γ) Ο από τους εταίρους Γεώργιος Πετράκος θα καταβάλλει τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) κοινές ανώνυμες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίθετο, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία τροποποιεί το παρόν άρθρο του καταστατικού, μεταβιβάζονται δε όπως ορίζει ο νόμος.

2. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του καταστατικού, καθώς

και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους.

Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς.

Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, και φέρουν τουλάχιστον την χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της Εταιρείας, τον αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Διευθύνοντα Συμβούλου, ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο.

Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ' αυτή από το Καταστατικό και τον Νόμο. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις όπου κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τέτοια απόκτηση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθέν.

5. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας τα στοιχεία τούτου στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 ετών).

Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως για όχι περισσότερα από συνολικά έξι (6) έτη.

Ειδικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος θα λήξει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2000.

3. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας παραιτηθεί ή πεθάνει, ή αν για άλλον λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσότερων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν με απόλυτη πλειοψηφία προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας, που υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή του. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή τους εκ των υστέρων.

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).
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.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν, και είναι ελεύθερα ανακλητά.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο και αν ακόμα δεν λάβει χώρα η κατά την πιο πάνω παράγραφο 3 πλήρωση μερικών ή όλων εκ των κενών θέσεων, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3).

6. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση, και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημιώσεως, να ανακαλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα.

7. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, και εφόσον επιθυμεί, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Γενικό, Οικονομικό ή / και Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας, και καθορίζει τις αρμοδιότητες τους. Οι Διευθυντές αυτοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά, με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax, και προ δύο (2) τουλάχιστον εργασίμων ημερών, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το καταστατικό αυτό.

Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ή ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας, και στην επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, μνημονευόμενες πράξεις, δηλαδή μεταξύ άλλων:

- Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και την λειτουργία της εταιρείας και των τυχόν υποκαταστημάτων της.

- Να διορίζει και να παύει το προσωπικό της Εταιρείας και να προσδιορίζει μισθούς και επιδόματα κατά τον νόμο.

- Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται κατά τον Νόμο και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά, να υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων και των λογαριασμών της εταιρείας.

- Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και να καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις.

- Να αποφασίζει για κάθε πράξη, από την οποία θα αποκτώνται δικαιώματα ή θα συνομολογούνται υποχρεώσεις.

- Να αποκτά κινητά και ακίνητα, να εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί τη χρήση τους ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα.

- Να δανείζει, να δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους σύμφωνα με το Νόμο.

- Να διαπραγματεύεται, να διορίζει διαιτητές και δικηγόρους.

- Να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση δικών, για την άσκηση ενδίκων μέσων, να παραιτείται αυτών.

- Να εξαλείφει υποθήκες, προσημειώσεις και να αίρει κατασχέσεις.

- Να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και να συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, και αυτών περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ιδίως του άρθρου 19 παρ. 2 του παρόντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, και τη δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης, καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και την εξουσία αυτών των προσώπων.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της, τακτικά μία φορά κάθε μήνα, και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρείας, ή το ζητήσουν γραπτά δύο σύμβουλοι, με έγγραφη αίτησή τους, που να περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τηρώντας όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Παράσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποιαδήποτε συνεδρίαση αυτού θα θεωρείται συναίνεση του, στην προϋπόθεση της εγγράφου προσκλήσεως της παρ. 3 του άρθρου 10 του Παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των συμβούλων αυτού, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex, ή τηλεομοιοτυπία-fax) από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους.

5. 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.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία μετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση.

Σε περίπτωση που παρά ταύτα σύμβουλος αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδρίασης, τότε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι λοιποί σύμβουλοι δικαιούνται να τον καλέσουν εγγράφως, όπως εντός ευλόγου τασσομένης προθεσμίας προσέλθει προς υπογραφή του πρακτικού.

3. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους και υπόκειται σε δημοσιότητα όπως ο Νόμος ορίζει.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες (6) λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφού πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες, που προσφέρουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση με απόφαση της, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος, και εφόσον δεν αντιτάσσονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην ίδια Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της, λαμβανομένη με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Ν 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου $23^{α}$ Ν2190/1920 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 προσώπων της παραγράφου 5 του άρθρου $23^{α}$ του Ν2190/1920 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ’ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του

Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση.

5. Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ το απομείνοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του καταστατικού, χορηγούμενη, δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, μόνον, εάν εγκριθή δι΄ ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως.

Αύτη δύναται να μειωθή υπό του Δικαστηρίου εάν κατ΄ αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι΄ υπηρεσίας αυτών παρεχόμενος εις την εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

1. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό, Οικονομικό ή Τεχνικό Διευθυντή, και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκομένους από την εταιρεία σκοπούς, ή / και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επιτρέπεται όμως στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στα λοιπά ως άνω πρόσωπα να ενεργούν τις παραπάνω πράξεις για λογαριασμό εταιρειών μετόχων της εταιρείας και θυγατρικών ή μητρικών εταιρειών των μετόχων αυτών. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός, ο Οικονομικός ή / και Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας, καθώς και όλα τα διευθυντικά στελέχη αυτής, υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά όλα τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία περιήλθαν στη γνώση τους λόγω της ως άνω ιδιότητας τους, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ευθυνόμενοι σε περίπτωση παραβάσεως της υποχρεώσεως αυτής προς αποζημίωση της εταιρείας.

3. Οι κατά το άρθρο 37 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Ν 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπο του, ο οποίος, εφ' όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ορίζεται από το όργανο διοίκησης του με απόφαση που λαμβάνεται κατά νόμο. Ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με εξουσιοδότηση του μετόχου θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

α) Την παράταση της διάρκειας, την διάσπαση, την λύση, την αναβίωση, την συγχώνευση ή την μετατροπή της εταιρείας.

β) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός της περιπτώσεως των παρ. 2 και 4 του άρθρου 6 του παρόντος.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 9 και του άρθρου 37 του παρόντος, και την επικύρωση της εκλογής των προσωρινών μελών του. Την εκλογή ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους του, εκτός από την περίπτωση (β) της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

ε) Την έγκριση ή τροποποίηση των υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

στ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.

η) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

θ) Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε ανώνυμες υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί υποχρεωτικώς ονομαστικών μετοχών, και αντίστροφα.

ι) Την ρευστοποίηση ή πώληση στην ουσία του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων της εταιρείας.

ια) Για την αλλαγή των λογιστικών πρακτικών, διαδικασιών ή αρχών της Εταιρείας ή την αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου της Εταιρείας.

ιβ) Την έγκριση σύναψης συμβάσεων, καθώς και την τροποποίηση ή κατάργηση αυτών, μεταξύ αφ' ενός της εταιρείας και αφ' ετέρου οποιουδήποτε μετόχου αυτής, ή εξαρτημένης εταιρείας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται όσα προβλέπονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν 2190/1920

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, όταν το ζητήσουν

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και της εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και την ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το Νόμο και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, και που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που καθορίζει ο Υπουργός Εμπορίου, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία είχε την έδρα της.

Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού αυτού.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων, και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύτηκε η πρόσκληση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, να παραδίδει, και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σ'αυτήν, με τη ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγραφών του πίνακα αυτού προτείνεται στην Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 25 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην αλλαγή του αντικειμένου της επιχείρησης, στην

αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την εξαίρεση του άρθρου 6 του παρόντος, ή στην επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή για έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 του παρόντος, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός από την περίπτωση (β) της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως κερδών, στην συγχώνευση, παράταση διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση ή στην διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δηλαδή σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

3. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας και προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει έναν Γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

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

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την

σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προς τη νέα Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ή επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση.

Αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αντιπρόεδρο, ή από έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη συνέλευση, τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της, αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθορίζοντας στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους.

Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Δυνατότης επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών δεν αποκλείεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) ελεγκτές ή και από έναν μόνο εφ' όσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε

συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ. 498/87 (άρθρο. 108 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), η εταιρεία εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να υποκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ'όσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 43 α παρ. 3 εδ. Γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παργρ. 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ε) Εάν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές διατάξεις.

Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Επίσης οι ελεγκτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιούν ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ότι η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. Για τον σκοπό αυτό, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την υπογραφή της και να υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 109 ΚΝ 2190/190, όπως ισχύει.

Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς.

3. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

4. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί:

α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιδρυτές της Εταιρείας, καθώς και σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, και

β) υπάλληλοι της εταιρείας ή υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο 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, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να αναβάλλει για μια φορά μόνο, την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα μόνο θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

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

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την

αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Ν 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.

Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν :

α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, το ποσοστό αυτό,

β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών,

γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

9. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο 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 δικαστήριο της πρώτης παραγράφου ανωτέρω 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.

Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει στην 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας (καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας) και λήγει την 31.12.1998.

Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας, και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα

με τον Νόμο, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το Προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. 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 μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά υπογραφεί από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

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

γ) από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισης τους από άποψη νομιμότητας, οφείλουν να τις υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και οι τυχόν τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, εκτός από το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43 β Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο αυτών.

Αν η Εταιρεία έχει υποχρέωση να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αυτές καταρτίζονται κατά τα άρθρα 90-108 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και δημοσιεύονται κατά το άρθρο 109 αυτού.

ΑΡΘΡΟ 33
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος, και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει:

α) Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό 5% τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το εν τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου.

β) Διατίθεται ποσοστό 6% τουλάχιστον, επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθύνοντες και άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της εταιρείας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν, δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν, ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί προηγουμένως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η διάρκεια της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και γ) σε περίπτωση πτώχευσης της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, εκτός της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης της, ορίζοντας τρεις (3) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους.

Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση.

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

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές.

3. α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του παρόντος. Αντίγραφό του υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν κάθε χρόνο ως και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

β) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να κάνουν την εκποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας συνολικά αλλά με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ τους, κατά την αναλόγια συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

γ) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση με ημερήσια διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γενική

Συνέλευση συνέρχεται μέσα σ'ένα μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης των μετόχων.

4. Στη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, όταν συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

5. Των Γενικών αυτών Συνελεύσεων προεδρεύει, μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος, ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας Γραμματέα έναν μέτοχο.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36
ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 37
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα αρχίσει από την καταχώριση της απόφασης που θα εγκρίνει το καταστατικό στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση δηλαδή στις 30.6.1999.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται και αποτελείται από τους :

1) Γεώργιο Τσούτσια, του Κωνσταντίνου και της Ευγενείας, δημοσιογράφο, που γεννήθηκε στην Οιχαλία Μεσσηνίας το 1947, κάτοικο Κηφισίας Αττικής, οδός Σαρανταπόρου αρ. 25, ΑΔΤ Θ 943411/1970 του ΙΣΤ. Παρ. Ασφ. Αθηνών.

2) Γεώργιο Πετράκο, του Αντωνίου και της Ευτυχίας, στατιστικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βας. Κωνσταντίνου αρ. 31 ΑΔΤ. Ρ 519191/1994 του Α.Τ. Αμαρουσίου.

3) Αικατερίνη Αντωνοπούλου, του Αθανασίου και της Στυλιανής, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ναϊάδων αρ. 25, ΑΔΤ. Μ 466021/1983 του Τ.Α Κορίνθου.

4) Βασιλική, θυγατέρα Αγγέλου Φίλιππα, σύζυγο Φάντι Μπουστάνη, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1947, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ηπείρου αρ. 39, ΑΔΤ. Α 243906/1962 του ΙΑ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

5) Αλέξη Πισλή, του Αθανασίου και της Αθηνάς, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 188, ΑΔΤ. Ρ 598051/1993 του Ζ. Παρ. Ασφ. Αθηνών.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Εθνικότητας.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει και άλλα μέλη μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου αριθμού των μελών του μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 38
ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1) Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Τριανταφυλλιάς, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Λιοσίων αρ. 124, ΑΔΤ. Μ 025880/1982 του Η Παρ. Ασφ. Αθηνών, πτυχιούχος ΑΒΣΠ. Με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9994016190, Ελληνικής Εθνικότητας και

2) Μανούσος Ντουκάκης του Ιωάννη και της Αρχόντισσας, λογιστής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι, οδός Πεντέλης αρ. 10, ΑΔΤ. Κ 244575/1978 του Η. Παρ. Ασφ. Αθηνών πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9995016794 Ελληνικής Εθνικότητας.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

3) Ευστάθιος Ευσταθόπουλος του Διονυσίου και της Μαρίας, λογιστής, που γεννήθηκε στην Ηράκλεια Ηλείας το 1944, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Τασοπούλου αρ. 2, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 9996003311, Ελληνικής Εθνικότητας και

4) Κωνσταντίνος Κόλιας του Αντωνίου και της Βασιλικής, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στο Άργος το 1964, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αρ. 117, ΑΔΤ Ρ 651149/1994 του Α.Τ. Χαλανδρίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 999207544, Ελληνικής Εθνικότητας.

Η αμοιβή του καθενός των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

ΑΡΘΡΟ 39
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 40
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρέχεται με το συμβόλαιο αυτό ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Αικατερίνη Αντωνοπούλου, Ναϊάδων 25 – Π. Φάληρο, δικηγόρο, να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, να υπογράψει, για τυχόν παραλήψεις ή διορθώσεις λαθών του παρόντος, ή για συμπληρώσεις, ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο και κωδικοποιήσεις, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Επίσης η παραπάνω εξουσιοδοτείται να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας μέχρι αυτή να τύχει της σχετικής εγκριτικής αδείας, και να φροντίζει για τη δημοσιότητα του καταστατικού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 7 α και 7β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια των παραπάνω, σαν να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους του συμβολαιογραφικού αυτού εγγράφου μετά από τις παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.

ΑΡΘΡΟ 41
ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

1. Το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν για την ίδρυση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) δραχμές περίπου.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη της η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως ισχύει μετά την Γενική Συνέλευση της 9ης Οκτωβρίου 2015.

Γρηγόρης Φαρμάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.