ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,11/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 45406
(Σχ.Ηλ.Απ.:422463)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **KLEPIERRE ΝΕΑ EFKARPIA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5467001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **55500/1ΑΤ/Β/03/0401**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 691850**, η από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5467001000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 55500/1ΑΤ/Β/03/0401) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** για τη μεταφορά της έδρας στον δήμο Αθηναίων (Λωφόρος Κηφισίας 28 και Φωκίδος 2 Αθήνα).

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. **KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ**
   ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3, 15342, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Μεσογείων 372
   153 41,Αγ.Παρασκευή

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

«KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ»

όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «KLEPIERRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «KLEPIERRE ΝΕΑ ΕΓΚΑΡΠΙΑ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία της Εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται σε ακριβή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει και να παύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

(α) η κτήση, αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων, ιδίως η κτήση οικοπέδων και εν γένει εδαφικών εκτάσεων, αστικών, εμπορικών και επαγγελματικών ακινήτων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και όλων πραγμάτων τα οποία δύναται να αποτελέσουν συστατικό, παράρτημα ή παρακολούθημα των ανωτέρων ακινήτων

(β) Η εκμετάλλευση, η διαχείριση και εν γένει η αξιοποίηση υπό μορφή εκμίσθωσης ή υπό άλλη μορφή των εν λόγω ακινήτων, εμπορικών εγκαταστάσεων, εμπορικών κέντρων και άλλων καταστημάτων για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων

(γ) Η συμμετοχή σε κάθε εταιρεία ή επιχείρηση που έχει ως σκοπό την κτήση, διαχείριση ή την εκμετάλλευση ακινήτων εν γένει, ιδίως αστικών και εμπορικών

(δ) Η ίδρυση κάθε κτηματικής εταιρείας και η διαχείριση ή η συμμετοχή στη διοίκηση των εν λόγω εταιρειών, και εν γένει κάθε είδους εμπορική, βιομηχανική, οικονομική δραστηριότητα ή δραστηριότητα που αφορά κινητά ή ακίνητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον ως άνω σκοπό.

Η Εταιρία για την επίτευξη των σκοπών της δύναται:

α) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με άλλες επιχειρήσεις που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

β) να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ) να συμμετέχει ιδίως μέσω ιδρύσεως νέων εταιριών, συμμετοχής στο κεφάλαιο υφισταμένων εταιριών οποιασδήποτε μορφής, συγχωνεύσεως κλπ. σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, και

ε) γενικά να ενεργεί κάθε συναφή πράξη που συνάδει με τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις και δραστηριότητες.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 39 του Καταστατικού, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (60.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (60.000) ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΕΝΟΣ (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, καταβάλλεται δε εξ ολοκλήρου σε μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του παρόντος Καταστατικού.

Με την από 31 Αυγούστου 2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδες (30 000) που διαιρέθηκαν σε 30 000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ένα (1.00) η καθεμία και τιμής διάθεσης ΕΥΡΩ τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά (4.33) η καθεμία. Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ ενήντα χιλιάδες (90 000) διαιρεμένο σε ενήντα χιλιάδες (90 000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ένα (1.00) η καθεμία και από τις οποίες (90 000 μετοχές) οι 30 000 μετοχές έχουν τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά (4.33) η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης της κάθε μετοχής (υπέρ το άρτιο) ποσού ΕΥΡΩ 99 900 θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, θα υπάρχει υποχρέωση διάθεσης του συνόλου των νέων μετοχών, καθώς και των ομολογιών, στους υφιστάμενους κατά το χρόνο της έκδοσης τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές διαφορετικών κατηγοριών που παρέχουν δικαιώματα διαφορετικά μεταξύ τους, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με την έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει υποχρέωση διάθεσης των νέων μετοχών στους μετόχους αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας πρώτα και μόνο κατόπιν της μη άσκησης από τους μετόχους αυτούς του

δικαιώματος προτίμησής τους οι μετοχές θα διατίθενται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών.

2. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εάν οι μετοχές στο σύνολό τους είναι ονομαστικές η πρόσκληση προς τους μετόχους για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα αποστέλλονται επίσης σε αυτούς με συστημένες επιστολές.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

   Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που θα λάβει με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 29 παρ. 1 του Καταστατικού, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 28 παρ. 3 και 4 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συντελείται με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφοι 3 και 4 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφαλαίο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

8. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμίας κάλυψης.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.

10. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφοι 3, 4 και άρθρο 29 παρ. 2 του Καταστατικού και με σχετική τροποποίησή του παρόντος άρθρου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων, καθώς και οι όροι πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που φέρουν την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται με απόφαση του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών πλην των μερισματαποδείξεων και ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους, μόλις εκδοθούν.

Άρθρο 8

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο αυτής δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παροχής ενεχύρου επί μετοχών της Εταιρίας τα δικαιώματα ψήφου εκ των μετοχών αυτών δεν δύνανται να ασκηθούν από τους ενεχυρούχους δανειστές.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.

4. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Άρθρο 9

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών, το Καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

Άρθρο 11

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 12

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

   Κατ'εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 13

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εκλογή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 18, 22 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την διεύθυνση των υποθέσεων και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικές με:

(α) Αγορά ή πώληση παγίων (ακινήτων ή συμμετοχών) αξίας που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 25.000 (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και/ή λοιπών φόρων εφόσον επιβάλλονται)

(β) Λήψη κινητών αξιών ή εγγυήσεων,

(γ) Αναδιάρθρωση μέσω συγχώνευσης, απόσχισης και εισφοράς ενεργητικού,

(δ) Σύσταση εταιριών ή στρατηγικών συμπράξεων,

(ε) Δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες και συμβιβασμούς, διορισμό δικηγόρων και νομικών συμβούλων και πληρωμές από την Εταιρία, εφόσον οι προκύπτουσες από τις υποθέσεις αυτές υποχρεώσεις για την Εταιρία υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 50.000 (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και/ή λοιπών φόρων εφόσον επιβάλλονται)

λαμβάνονται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 παρ. 1 και 2 και 29 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 17

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας ή τρίτο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που το απαιτούν ο νόμος, οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή οι ανάγκες της Εταιρείας.

2. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στο Παρίσι της Γαλλίας, ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό 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 αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εάν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν συγκαλέσουν του Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

4. Η υπογραφή των Πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 20

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μη-

χανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται, με τα στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει ή εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Εξαιρετικά επιτρέπεται, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στην διοίκηση οποιασδήποτε εταιρίας συνδεδεμένη με τον όμιλο εταιριών KLEPIERRE.

6. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, νόμιμα καταρτισμένη, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μέτοχους, και γι' αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 24

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνέλθει επίσης στο Παρίσι της Γαλλίας. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνέλθει και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 25

1. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα τυχόν επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας.

   Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας. Εναλλακτικά, η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται στου μετόχους με συστημένη επιστολή ή απλή παράδοση, ή ακόμη και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευσης παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι μέτοχοι και κανείς τους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως ακόμη κι'αν η πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε όπως απαιτείται ανωτέρω.

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

Άρθρο 26

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως είτε δια εγγράφως διορισμένου αντιπροσώπου είτε εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών από την Εταιρεία, οι μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών ως ανωτέρω, καθώς και τα έγγραφα διορισμού αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα ψηφοδέλτια των μετόχων που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου οι μέτοχοι αυτοί να συνυπολογιστούν για το σχηματισμό της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας.

3. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

4. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων μπορεί να διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 27

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

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαραδέκτου μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση πρέπει να γίνει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του σκοπού της και του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το

άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εκτός εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, οπότε θα πρέπει να εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Για τους μετόχους που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος και της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 29

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 30

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Καταστατικού. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 31

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι και κανείς τους δεν αντιλέγει.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, στη συνέλευση παρίσταται υποχρεωτικά Συμβολαιογράφος, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 32

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) την τροποποίηση του Καταστατικού και για κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,

   β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 11 και 42 του Καταστατικού,

   γ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας,

   δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών,

   ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

   στ) το διορισμό εκκαθαριστών,

   ζ) το διορισμό ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

   η) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, προσωρινού Σύμβουλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνονται οι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 και 5 του Καταστατικού αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων αυξήσεις καθώς και οι αυξήσεις σε περίπτωση κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφησης Α.Ε. από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 33

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

2. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

Άρθρο 34

1. Σε περίπτωση υπέρβασης δύο εκ των τριών κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας πρέπει να ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών νομοθεσίας. Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής διορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής μπορεί να διοριστεί για την πρώτη εταιρική χρήση από έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της Εταιρείας. Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής μπορεί να επαναδιορίζεται για μέχρι πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο δύο (2) πλήρων εταιρικών χρήσεων. Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Εταιρείας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1 000 000) Ευρώ χωρίς ωστόσο υπέρβαση των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας πρέπει να ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή από ένα Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Ο διορισμός και επαναδιορισμός των ελεγκτών ή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω και τα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με απόφαση της Γενική Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία μπορεί αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο από δύο ελεγκτές ή ένα Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα εκεί τιθέμενα κριτήρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας. Ο προαιρετικός αυτός έλεγχος πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

4. Εφόσον ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής δεν αποποιηθεί το διορισμό του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση του διορισμού του από την Εταιρεία, θεωρείται ότι αποδέχθηκε αυτόν και έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1990, όπως ισχύει.

Άρθρο 35

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που έχει ήδη συγκληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη αυτής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τα-

κτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) 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 των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά τα οποια, μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν, ο οποίος λόγος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων διενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

10. Υπό τις προυποθέσεις του άρθρου 49^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να προσφύγουν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους από την Εταιρεία, εάν είναι προφανές ότι η παραμονή τους στην Εταιρεία καθίσταται ιδιαίτερα ασύμφορη για τους ακόλουθους λόγους:

    (α) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε άλλο κράτος,

    (β) εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας,

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το 95% του μετοχικού κεφαλαίου, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ασκήσουν αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών του/τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο που κατέχει το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα το άρθρο 49β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η αγωγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντιστοίχως, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο ανωτέρω πλειοψηφών μέτοχος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο ανωτέρω δικαστήριο και να ζητήσει να εξαγοράσει τις μετοχές των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 49γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ –ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 36

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

   α) τον ισολογισμό,

   β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

   γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

   δ) το προσάρτημα.

   Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι 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 η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 περίπτωση β' του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρίας, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς Ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 37

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται ως εξής:

   α. Προηγείται η αφαίρεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

   β. Ακολουθεί η διανομή του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 148/1967 όπως ισχύει.

   γ. Η Γενική Συνέλευση διανέμει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 παράγραφοι 3, 4 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920.

4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 2190/1920.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να χορηγούνται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές της Εταιρίας αμοιβές επί των κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 39

1. Η Εταιρία λύεται:

   α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 28 παράγραφοι 3, 4 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 28 παράγραφοι 3, 4 και 29 παρ. 2 του Καταστατικού.

   γ) Η Εταιρία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

   δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48 α του Κ.Ν. 2190/1290.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 40

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση που η διάρκεια της Εταιρίας λήξει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο/οι εκκαθαριστής/ές ορίζεται από το δικαστήριο με την με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία (5ετία), ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 28 και της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν με αίτηση του στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας να ζητήσουν την έγκρισή του.

Άρθρο 41

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.-

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

Για την εταιρία

Λιάνα Κοσμάτου

Εξουσιοδοτημένη Εκπρόσωπος