Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 14/07/2016
Αρ. Πρωτ.: 19863
(Αρ. Ηλ. Πρωτ.: 79065 – 29/06/2015**)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7172501000, (**η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 61724/01/Β/06/520).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 695218,** η από **10/06/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7172501000** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.**

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. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λεωφ. Συγγρου 367 & Πεντέλης 37, 17561, Παλαιό Φάληρο.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα.

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ Α.Ε.»

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η κτήση, αγορά και πώληση οικοπέδων και εν γένει ακινήτων στην Ελλάδα.

2. Η ανέγερση κατοικιών και τουριστικών μονάδων για λογαριασμό τρίτων ή για λογαριασμό της εταιρείας προς εκμετάλλευση ή προς πώληση.

3. Η άσκηση κάθε είδους Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην οποία περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση, διαχείριση και η διεύθυνση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, ειδικών τουριστικών υποδομών, μονάδων εστίασης, καφετεριών, bar, disco, νυχτερινών κέντρων εν γένει, η απόκτηση και πώληση, η ανέγερση, μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση ξενοδοχείων και κάθε συναφής δραστηριότητα.

4. Η μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμός και εκμετάλλευση κολυμβητηρίων, στεγασμένων αθλητικών κέντρων, αθλητικών γηπέδων, τουριστικών λιμένων, ιππικών κέντρων και συναφών εγκαταστάσεων.

5. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση γηπέδων γκολφ, τέννις και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων. Η μελέτη, διάστρωση, φύτευση και συντήρηση των ως άνω γηπέδων.

6. Η εκμετάλλευση και διαχείριση γηπέδου γκολφ, αθλητικού κέντρου, κέντρων περιποίησης σώματος (spa-θαλασσοθεραπεία)

7. Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο της χρηματοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως παντός είδους έργων κατασκευαζομένων, είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από τρίτους καθ' οιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό σύστημα.

8. Η χρονομεριστική πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.

9. Η μίσθωση κινητών και ακινήτων με leasing.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε που υφίσταται ή θα ιδρυθεί ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

(β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά Πρόσωπα (κοινοπραξίες).

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(ε) Να αντιπροσωπεύει επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(στ) Να συνάπτει συμβάσεις ανάπτυξης δικαιόχρησης (franchise) και

(ζ) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ προσώπων και εταιρειών και επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών και να παραχωρεί πάσης ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.

Άρθρο 4
Διάρκεια

α) Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε (99) ενενήντα εννέα έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

β) Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 ταυτόχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ανήλθε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ η κάθε μία και κατεβλήθη εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με την από 2 Απριλίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ένα Εκατομμύριο Ευρώ (€1.000.000) με καταβολή μετρητών, δια της έκδοσης εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη.

Εν συνεχεία, με την από 7 Οκτωβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€125.000) με καταβολή μετρητών, δια της έκδοσης δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη.

Εν συνεχεία, με την από 11 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 345.000) με καταβολή μετρητών, δια της έκδοσης τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (34.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του Ενός Εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€1.530.000)

διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες (153.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Τέλος, με την από 10 Ιουνίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€115.000) με καταβολή μετρητών, δια της έκδοσης έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (11.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του Ενός Εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€1.645.000) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (164.500) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€10) εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται με το Καταστατικό ρητά, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατάξεις περί δημοσίευσης του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ημέρα της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που Θα λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού περί απαρτίας και πλειοψηφίας, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' απόκλιση των ως άνω διατάξεων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με εξαιρετική απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για την έκδοση ομολόγων μέσω έκδοσης μετατρέψιμων ομολόγων πρέπει να αναφέρει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ποσό των ομολόγων, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών και ομολόγων που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξίας, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η καταβολή μετρητών προς ανάληψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με σκοπό να επιτευχθεί μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση στο όνομα της Εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό Τραπέζης η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού αυτού από το Διοικητικό γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Η διάρκεια της προθεσμίας καταβολής ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

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 την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Καταστατικού και με σχετική τροποποίηση 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 Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Φέρουν επίσης πλήρη στοιχεία του κατόχου. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παρ Περισσότερες από μία μετοχές, όπως 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 απόφασή του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 7

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνον δια της συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο αυτής δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και ε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

5. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση

αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Ή προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι μετοχές.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους, εφ' όσον όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (stock option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται με αυτόν τον τρόπο δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ως δικαιούχοι μπορούν πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος διάθεσης μετοχών.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της αίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός (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 συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την γενική συνέλευση. Αντα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, και να ορίσει συγχρόνως ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων 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 δημ0σίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν δεν μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι. Τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβ0ύλιο υποχρεούται να παρέχει στην γενική συνέλευση τις

αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία (5) πλήρεις μέρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται με αποχρώντα λόγο, ο οποίος πρέπει αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή ό του άρθρου 18 του Ν. 2190/20.

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β της παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο στην έδρα της Εταιρείας με απόφαση του που εκδίδεται κατά την νόμιμη διαδικασία.

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το έρνα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι μπορούν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν Κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια

απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1920.

7. Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων 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.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν απ' το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη είναι και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνέρχεται σύμφωνα με και τον Νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές και γι' αυτούς τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) την παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση ή συγχώνευση της Εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της απορρόφησης της Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει μετοχών της, σύμφωνα με την άρθρου 78 του Ν. 2190/1920,

β) την τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός από την περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Ν. 2190/1920.
γ) την αύξηση ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού καθώς και αυξήσεις οι οποίες γίνονται κατά τις διατάξεις άλλων Νόμων ή κεφαλαιοποιήσεις των αποθεμάτων,

δ) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες,

ε) την εκλογή και την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του Καταστατικού,
στ) τον διορισμό των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

ζ) τον διορισμό των εκκαθαριστών,

η) την διάθεση των ετήσιων κερδών,

θ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

ι) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, μία (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή όταν το ζητούν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση, εκτός των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτές συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίασή της, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών αργίας.

Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημέρα της συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση — Ημερήσια Διάταξη

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο της συνεδρίασης, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και περιλαμβάνεται στις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, ή σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ του Ν. 2190/1920.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του αρθρ. 1 του Ν. 1263/1972 και του αρθρ. 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης καθώς και στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ως άνω προθεσμίες συντομεύονται κατά το ήμισυ.

Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας μετατραπούν σε ονομαστικές στο σύνολό τους, σε περίπτωση τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού περί «Μετοχών» της εταιρείας, και εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικαθίσταται με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να

προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12
Κατάθεση Μετοχών, Αντιπροσώπευση

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παρασταθούν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

2. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

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

4. Οι Μέτοχοι δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από την άδεια αυτής.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με χρήση τηλεδιάσκεψης.

6. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά την γενική συνέλευση εφόσον τους έχουν αποσταλεί εκ των προτέρων των θέματα της ημερησίας διατάξεως και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της

συνέλευσης.

Άρθρο 13
Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας νόμιμα καταρτισμένος πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αυτός ο πίνακας πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος, όπως π.χ. στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση πρέπει να πραγματοποιηθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

Άρθρο 15
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν

α) την παράταση της διάρκειας, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την διάλυση ή την συγχώνευση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

β) την αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρίας,

γ) την αλλαγή του σκοπού της Εταιρίας,

δ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την προβλεπόμενη από τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 αυτού του Καταστατικού καθώς και την περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που επιβάλλεται από διατάξεις άλλων Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε)την έκδοση ομολόγων,

στ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα σύγκλησης της πρώτης συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση, πριν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Ευρίσκεται 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.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι για δεύτερη φορά εντός είκοσι (20) ημερών και ύστερα από πρόσκληση πριν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται 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. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική

πρόσκληση 0ρίζεται ο χρόνος και ο τόπος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος — Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ή εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτή του καθήκοντος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.
Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17
Θέματα Ημερησίας Διάταξης — Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

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

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων 0ικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/1920.

3. Προκειμένου γι' αυτήν την απόφαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μπορούν να ψηφίσουν μόνον εφόσον εκπροσωπούν τις δικές τους μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 19
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία έως επτά (3-7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία αυτομάτως παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέρχεται αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και δεν δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε είναι μέτοχοι είτε όχι μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν οποτεδήποτε.

4. Νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εκπροσωπούνται σ' αυτό από ένα (1) μόνο φυσικό πρόσωπο που ορίζεται και αντικαθίσταται ελεύθερα από το νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 20
Δικαιώματα-Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει το απεριόριστο δικαίωμα να διευθύνει τις υποθέσεις της Εταιρίας και να διοικεί την Εταιρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει συνεπώς για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την Εταιρία και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που περιλαμβάνεται στο σκοπό της Εταιρίας εκτός των υποθέσεων, που κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού

υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.

2. Το Διοικητικό μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει ολικά ή μερικά με απόφασή του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη μέλη, ορίζοντας συγχρόνως την έκταση της εξουσίας της εκπροσώπησης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21
Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στην πρώτη συνεδρίασή του έναν Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα μέλος ως Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και να ορίζει τις εξουσίες αυτού/ών.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν μείνει κενή κάποια θέση Συμβούλου από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για την υπόλοιπη θητεία του Συμβούλου που αναπληρώνεται. ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον (3) τρία και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του κατ’ αυτόν τον τρόπο εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγ0ύμενη 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη σε αναπλήρωση μελών απέθαναν ή απώλεσαν με οποιονδήποτε τρόπο αναπληρωματικά παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικού Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, με πρόσκληση του Προέδρου κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή μετά από την αίτηση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με άρθρου 20 του Ν.2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Άρθρο 24
Αντιπροσώπευση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν παρευρίσκεται, μπορεί να αντιπροσωπευτεί μόνον από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνον ένα (1) μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. 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.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 26
Αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζονται αμοιβές με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύει την Εταιρία μόνο αν οριστεί το ύψος της με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για κάθε μέλος.

3. Χορηγήσεις δανείων από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, γενικούς διευθυντές ή Διευθυντές εξ αίματος και συγγενείς εξ αγχιστείας έως τρίτου βαθμού ή σε συζύγους τους καθώς και σε νομικά πρόσωπα που ανωτέρω απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων με οιοδήποτε τρόπο σε αυτά τα πρόσωπα ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών σε τρίτους υπέρ αυτών, με τις εξαιρέσεις της παρ. 1 περ. β του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η σχετική

άδεια της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά την σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Συμβάσεις της παραγράφου αυτής που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 27
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οι καταστάσεις), μόνον εφόσον αυτοί θα έχουν ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται όμως να εκλέγει έναν μόνο τακτικό αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, υποχρεούται να εκλέγει ελεγκτή από το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Ν.2190/1920 ισχύουν αναλόγως.

6.Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακ0ίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, Θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τον διορισμό. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Ν. 2190/1920.

7. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις Πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920,

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920.

8. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν.2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΧΡΗΣΗ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 28
Χρήση

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 την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 29
Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Νόμου 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) Το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσεως»

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα

3. 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 τα εξής πρόσωπα:

α) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο για αυτόν τον σκοπό σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο από ένα μέλος που θα οριστεί για αυτόν τον σκοπό,

β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

4. 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.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφια α’ και β’ του άρθρου 43α του Ν.2190/1920. Εκτός αυτού, στην έκθεση αυτή πρέπει να περιληφθούν όλα τα σημαντικά γεγονότα εντός του διαστήματος από το τέλος της εταιρικής χρήσης μέχρι την κατάθεση της έκθεσης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις περί δημοσίευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν.2190/1920. Εφόσον οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να τις δηλώσουν, το γεγονός αυτό πρέπει να περιληφθεί στις δημοσιευμένες ετήσιες καταστάσεις και να αιτιολογηθεί, εκτός εάν οι λόγοι προκύπτουν από τη δημοσιευμένη έκθεση των ελεγκτών.

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

8. Ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσεως και η διάθεση κερδών μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, εφόσον προβλέπεται, δημοσιεύονται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα του άρθρου 8 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙ του Καταστατικού.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Ν.2190/1920 στην αρμόδια

Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 30
Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 44α, ως εξής:
α) Ποσοστό τουλάχιστον 1/20 των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή με σκοπό τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Αφαιρείται το ποσό, το οποίο απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Νόμου 148/1967, το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και το άρθρο 3 παρ. 18 του Νόμου 2753/1999, το άρθρο 25 του Ν. 2789/2000 και το άρθρο 10 του Ν. 3460/2006.

γ) Το υπόλοιπο καθαρό ελεύθερα με απόφαση Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 31
Λύση

1. Η Εταιρία λύεται:
α) με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασιστεί η παράταση του χρόνου της διάρκειας της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 43. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β) της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίσει δύο έως τέσσερις (2-4) εκκαθαριστές, μετόχους και μη μετόχους. Αυτοί ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις τυχόν περιοριστικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών φέρει αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, αν μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική\5:$ επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής μεμ0νωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την

κατώτερη τιμή πώλησης των κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

6. Οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

7. Κάθε έτος υποβάλλονται Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

8. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Κάλυψη Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, θα καταβληθεί αμέσως με την έγκριση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 116 του ΚΝ 2190/20 από τους ιδρυτές της ως ακολούθως:

1. Η μέτοχος DILPHINCI TWENTY TWO LTD («ΝΤΟΛΦΙΝΣΙ ΤΟΥΕΝΤΙ ΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ») θα καταβάλλει το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (59.990) Ευρώ και θα αναλάβει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (5.999) μετοχές αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης και

2. Η μέτοχος Ευφημία Καλοκούβαρου θα καταβάλλει το πόσο των δέκα (10) Ευρώ και θα αναλάβει μία (1) μετοχή αξίας δέκα (10) Ευρώ.

Άρθρο 34
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές, η Θητεία του οποίου αρχίζει με τη σύσταση της Εταιρίας και απαρτίζεται από τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Μίλτος Καμπουρίδης του Ηλία και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών (οδός Λυκαβηττού αριθμός 35), κάτοχος του με αριθμό J000755 Διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και με ΑΦΜ 128376225 της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, Κύπριος υπήκοος, Πρόεδρος.

2. Πιερ Χαραλαμπίδης του Αντωνίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Λεμεσό Κύπρου το έτος 1971, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Λέρου αριθμός 6), κάτοχος του με αριθμό 04RE40187 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 131242873 της ΔΟΥ Γλυφάδας, Γάλλος υπήκοος, Αντιπρόεδρος και

3. Χαρίλαος Οικονομόπουλος του Αθανασίου και της Αδριανής-Δήμητρας, δικηγόρος, γεννηθείς στα Ιεροσόλυμα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών (οδός Κουμπάρη αριθμός 4), κάτοχος του με αριθμό Χ029041/2001 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος και με ΑΦΜ 043940640 Δ' ΔΟΥ Αθηνών, Μέλος.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2008 και εν πάσει περιπτωσει μέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 35

Ελεγκτές Πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

1) Μιχαήλ Κόκκινος, ΣΟΕΛ 12701, Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής, ως τακτικός και

2) Γαρυφαλλία Σπυριούνη, ΣΟΕΛ 16931, Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια ως αναπληρωματική.

Αμφότεροι εκπροσωπούν το γραφείο Ορκωτών Ελεγκτών "KPMG" (οδός Στρατηγού Τόμπρα 3 - Αγία Παρασκευή).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 10.06.2015 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ, 11.06.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ι.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ