ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,09/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 52642
(ΑπΗλΑιτ 500994-29/07/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1706301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **29239/01/Β/93/348**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **709969**, η από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1706301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 29239/01/Β/93/348) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ»
   Δ/νση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 23 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΙΔΟΣ 23, Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.»

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται, με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.».
2. Για τις σχέσεις και. τις συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μεταφορά στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους,.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών προς ιδιώτες ή προς το Δημόσιο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (όπως π.χ. "μελέτες του Προεδρικού Διατάγματος 541/1978, αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές, οικονομοτεχνικές κ.λ.π.)
2. Η διενέργεια επιβλέψεων, παραλαβών και εκτιμήσεων κάθε φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
3. Η Εκτέλεση κάθε επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας, που αποβλέπει στην κατασκευή ή όχι των τεχνικών έργων ή στον σχεδιασμό και την απεικόνιση προγραμμάτων και μεθόδων οργάνωσης και ανάπτυξης με την κατασκευή ή όχι τεχνικών έργων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4. Η παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας (ψηφιακοί χάρτες οφθοφωτοχάρτες κ.λ.π.).
5. Η ανάπτυξη λογισμικού.
6. Η εμπορία προϊόντων και συστημάτων Πληροφορικής.
7. Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε ιδιωτικές, δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
8. Η σύμπραξη με άλλα γραφεία μελετών, προκειμένου για εκπόνηση μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο β) να κάνει εργασία που να εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της

Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΡΘΡΟ 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το οποίο είχε ορισθεί αρχικά σε 10.000.000 δρχ. διαιρεμένο σε 1000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τις 30 Ιουνίου 1998, αυξήθηκε κατά 10.000.000 δρχ σε μετρητά με την έκδοση 1.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστη. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 - 06 - 2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές δύο χιλιάδες εικοσιπέντε (2.025) με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας και μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε δραχμές τρεις χιλιάδες τετρακόσιες επτά και πενήντα (3.407,50) και Ευρώ δέκα (€ 10). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. είκοσι εκατομμύρια δύο χιλιάδες εικοσιπέντε (20.002.025) και Ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (€ 58.700) διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (5.870) μετοχές εκ δρχ. 3.407,50 και € 10 εκάστη. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τις 18 - 10 - 2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (37.500), καλυπτόμενα από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων της εταιρίας με την έκδοση 3.750 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 10 εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια (€96.200,00), διαιρεμένο σε εννιά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι μετοχές (9.620) εκ € 10 εκάστη. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις 30-06-2016 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ τετρακόσιες χιλιάδες μετοχές σε μετρητά, με την έκδοση 40.000 χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 10 εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ (496.200,00) διαιρεμένο σε 49.620 μετοχές εκ € 10 έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2α του Κ..Ν. 2190/20, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 έχει το δικαίωμα να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς

καταβεβλημένου ως άνω εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Για κάθε άλλη περίπτωση κύησης του εδαφικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και των σχετικών άρθρων του παρόντος Καταστατικού.

4. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του άρτιου.

5. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο» και δεν μπορεί να διαταθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, όσοι είναι μέτοχοι κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, δικαιούνται να αναλάβουν κατά προτίμηση ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας προς άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται, από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της Εταιρείας (και δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους.

7. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παραγράφων 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

8. Εντός του πρώτου διμήνου από την σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 1 και31 παρ. 1 του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την εγγραφή τους σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, χρονολογούμενη και υπογραφόμενη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξούσιους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου η μεταβίβαση που έγινε και τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία ειδικό βιβλίο, όπως πιο πάνω αναφέρεται. Ως μέτοχος της Εταιρείας θεωρείται αυτός που έχει γραφεί στο βιβλίο που αναφέρεται πιο πάνω.

3. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις.

α) Προς φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του μελετητή, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Νόμο 716/77.
β) Προς εταιρείες οποιασδήποτε μορφής οι οποίες δεν λειτουργούν ως γραφεία μελετών συμφώνως προς το Νόμο 716/77.
γ) Εάν από τη μετάβαση μειωθεί το δυναμικό της Εταιρείας ως γραφείου μελετών γραμμένου στο μητρώο μελετητών σύμφωνα με το Νόμο 716/77.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του μπορεί να επιτρέψει την μεταβίβαση μετοχών έστω και αν υφίσταται μια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται με τα στοιχεία α, β, γ της παρούσης παραγράφου.
3. Τα σχετικά με την έκδοση των μετόχων ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.
5. Κάθε μετοχή παρέχει, δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
6. Στη περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη μετοχή, μπορούν να τ' ασκήσουν οι συγκύριοι μόνον αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.
7. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή Καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.
8. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέρα της αξίας των μετοχών του.
9. Οι μέτοχοι, κληρονόμος καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να ζητήσουν τη διάλυση της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρίας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
10. Η Εταιρία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματα τους. Οι μέτοχοι για τις σχέσεις τους με την Εταιρία λογίζεται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας όπου οφείλουν να διορίζουν αντίκλητο. Αν δεν έχουν διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχουν τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας. Απαγορεύεται σε μέτοχο της Εταιρίας που κατέχει πτυχίο μελετητή κατά τις διατάξεις Νόμου 716/77 να έχει την ιδιότητα του μετόχου ή υπαλλήλου άλλης Εταιρίας με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό, με το σκοπό της Εταιρίας που συστήνεται, με το παρόν Καταστατικό, ή να αναλαμβάνει ατομικώς μελέτες ή επιβλέψεις, κάθε φύσεως χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η άδεια αυτής της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να δοθεί όταν πρόκειται για Γενικούς Διευθυντές της Εταιρίας για τους οποίους ισχύει κάτω από οποιαδήποτε εκδοχή η πιο πάνω απαγόρευση. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης

της πιο πάνω παραγράφου η Εταιρία δικαιούται αποζημίωση και δύναται να απαιτήσει προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό από μέτοχο - μελετητή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τα πιο πάνω πρόσωπα για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί στην Εταιρία η απαίτηση για τη μεσολάβηση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει, περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες υπό τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρία και τα πρόσωπα αυτά .

β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας εφόσον οι πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με αίτηση τους, που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις -παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας.

6. Αιτήσεις των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 16 του

παρόντος Καταστατικού μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 μέχρι αποφάσεως του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1 /20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας έλεγχο της Εταιρίας εφ' όσον πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
2. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας έλεγχο της Εταιρίας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιριών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
3. Οι μέτοχοι που ζητούν τον ανωτέρω έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού. Η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως τουλάχιστον επί τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για κάθε πρόταση που υποβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχους ή από τους ελεγκτές.

β) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου πλην των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

γ) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες και ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) Για άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

ε) Για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των αναπληρωτών των. στ) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετησίων κερδών κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920 και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

η) Για συγχώνευση της Εταιρίας, για παράταση της διαρκείας της ή για διάλυση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της.

θ) Για το διορισμό εκκαθαριστικών.

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δε θα μπορούσε ή δε θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα του.
ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση μετά την ψήφιση των κτήσεων οικονομικών καταστάσεων.
ιβ) Για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρίας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μέσα σε δέκα μέρες μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μέσα σε τριάντα (30) μέρες από αίτηση της μειοψηφίας. Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.
3. Οι μέτοχοι, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους είκοσι, τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δε λαμβάνεται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης.
2. Στην πρόσκληση ορίζεται το οίκημα, ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλιέται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρίας και δημοσιεύεται προ δέκα ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι ημερών σε μια ημερήσια εφημερίδα εκδιδόμενη στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε μια οικονομολογική ημερήσια εφημερίδα όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στη περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νόμου στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
4. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΕΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετοχών ή των αντιπροσώπων τους.
2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή.
2. Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης.
Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.
3. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 17

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή :
α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης.
β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσρηση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

δ) αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δε συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε συγκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου, μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, συγχώνευση συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένας ή δυο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 20
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
2. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο, πλην αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται τότε μόνον με ψηφοδέλτια, αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν, προκείμενου για αποφάσεις που αναφέρονται στο όρθρο 18 παράγραφος 3, του παρόντος.
5. Μετά την έγκριση των ετησίων αυτονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διουρητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας που προσυπογράφει, τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) μέρες πρέπει να υποβάλλεται την Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) εώς δέκα (10) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενικής Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της. Επίσης αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή με το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
2. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης τους, καταρτίζει τις αυτονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, προτείνει τις αποσβέσεις, τα μερίσματα, τα ποσοστά, τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν καθώς και τις αμοιβές των μελών του.
3. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυση ή συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας.
4. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού και ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι εκάστοτε δημοσιεύσεις.
5. Ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας και τα ταμείο της διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό κανονίζοντας τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά.
6. Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, καταστημάτων της εταιρίας, για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας
7. Εκπροσωπεί την Εταιρία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφομαι στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρίας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.
8. Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικό και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρίας σε διαιτησία, δέχεσαι, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για τη δόση του όρκου.
9. Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμου ομολογιών κατά προβλεπομένων από το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις.

10. Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.
11. Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρίας, για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρία συναλλάσσεται, εφ' όσον κρίνει αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
12. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικό δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικό κάθε πράξη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας.
12. Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικού χαρακτήρα. Όλες πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25
ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου των, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
2. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος εφ' όσον τα εναπομείναντα και μετέχοντα αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Πάντως όμως η θητεία του νέου μέλους δεν θα υπερβαίνει την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι πράξεις των προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες έστω και αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή του. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους. Εάν το απερχόμενο μέλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκλογή του αντικατασταθέντος συμβούλου ορίζει μεταξύ των μελών του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας, ή ανασυγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα. Η εκλογή υποβάλλεται προς κύρωση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου τον από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από τρεις μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται, προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από τον Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρίας.
4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του παρίσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρίας.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εν γένει εργασίες της Εταιρίας, παρίσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτής.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει με απόφαση του την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη καθορίζοντας με την ίδια απόφαση του και τα θέματα ως τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει, στα πλαίσια της παρεχόμενης σε αυτά εξουσιοδότησης τη διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικό ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαιτούμενα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μια φορά τον μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του οε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή αν ζητηθεί από δυο τουλάχιστον Συμβούλους κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2. Μετά από αίτηση, δυο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του, υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό αν απέχει περισσότερο από (20) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι Σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 30
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίσταται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον Κ.Ν. 2190/1920.
3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνο ένα απόντα ή κωλυόμενο Σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και των Συμβούλων που είχαν παραστεί στην συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.
3. Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σε αυτό σχετική μνεία.

ΑΡΘΡΟ 32
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.τ.λ.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ' αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης, σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει καίγω τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της Εταιρίας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται ενδεχόμενα στο σκοπό της Εταιρίας ή μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
4. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 34

1. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους λογ/σμους (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές, ή από ένα ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους.
3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή όταν αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές, πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μερών θεωρείται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρεται) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.
6. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με ας σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε 43, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν, προστέθηκαν ή κωδικοποιήθηκαν από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Ειδικότεροι το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περίπτωση απουσίας του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β) από τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. 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 δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα οπό τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται καινά αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

9. α) οε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3737/1957, όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) οε μια ημερήσια

οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ Ν . 2190/1920 όπως ισχύει. Αν η έδρα της Εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 7 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολίτη εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαίοι ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της, και γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

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

ΑΡΘΡΟ 36
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π. Δ. 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Ακολουθεί η διάθεση ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν 876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 37
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η Εταιρία λύεται αυτοδικαίως: α) Μετά την λήξη του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4 εκτός αν πριν από την λύση αποφασισθεί νόμιμα παράταση της διάρκειας, β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση, γ) Αν ανακληθεί κατά τον νόμο η άδεια λειτουργίας της Εταιρίας που χορηγήθηκε από την Εποπτεύουσα Αρχή.
2. Επίσης, μπορεί οποτεδήποτε να αποφασισθεί η λύση της Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συγκαλούνται ειδικά γι' αυτό και κατά τους σχετικούς ορισμούς των άρθρων 18 παρ. 3, 4, 5 και 20 παραγρ. 4 του παρόντος.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 άρθρου 37 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 37, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίος έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 0 διορισμός των εκκαθαριστικών συνεπάγεται αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή τηςς εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/I9S6.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια τη ς εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 39

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Όπως τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2016.

Ο Πρόεδρος
Αντωνίου Γεώργιος