ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 113460
(Ηλ. Αίτηση ΑΠ 330250-23/12/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**L.T. APPAREL A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8151701000**, (που είχε **Αρ.ΜΑΕ. 65742/01ΑΤ/Β/08/164**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **740589**, η από **21/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**L.T. APPAREL A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8151701000** (πρώην **Αρ. Μ.Α.Ε. 65742/01ΑΤ/Β/08/164**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 16 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: **«L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»**
   Δ/νση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 90, Τ.Κ. 14235, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης**
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία

«L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «L. T. APPAREL A.E.»

ΑρΜΑΕ 65742/01ΑΤ/Β/08/164

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «L.T. APPAREL A.E.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία αυτής και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 3 του άρθρου 35 και της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αυτού του Καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως έτοιμων ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ όπως και η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιοτεχνικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών.

2.α.Η συμμετοχή σε ήδη υφιστάμενες ή μελλοντικές εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού σκοπού στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

β.Η ίδρυση νέων εταιριών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή εταιρικού σκοπού,

3.Η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εμπορικούς ή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,

4.Η απόκτηση κι εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο κάθε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον από αυτήν επιδιωκόμενο σκοπό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο είχε ορισθεί αρχικά με το καταστατικό της, που καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 6715/4-4-2008 πράξη συστάσεως ανώνυμης εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλας Κανακίδου Κοψιδά, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 2120/10-4-2008 ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστη το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 49 του παρόντος, διαμορφώθηκε ως εξής :

Με απόφαση της από 15-5-2008 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.940.000) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα (1.940.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία με τμηματική καταβολή μετρητών ήτοι :

Α) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, το οποίο καλύπτει το ¼ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2 β' του άρθρου 12 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα εντός της νομίμου προθεσμίας από της λήψεως της σχετικής απόφασης της ΓΣ ήτοι μέχρι την 30 Μαΐου 2008

Β) Ποσό τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000 €) ευρώ, έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού.

Γ) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000 €) ευρώ έως 30 Ιουνίου 2009 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού.

Δ) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000 €) ευρώ, έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστη.

Με απόφαση της από 28-1-2011 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία με τμηματική καταβολή μετρητών ήτοι:

Α) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, το οποίο καλύπτει το ¼ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2 β' του άρθρου 12 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα (όπου προβλέπει ότι το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονοματικής αξίας της), έως 28 Φεβρουαρίου 2011 και

Β) Ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστη.

Με απόφαση της από 29-6-2012 Ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε (1.512.635) ευρώ ως εξής :

Α) Κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.350.000,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στα 0,55 λεπτά του ευρώ και την παράλληλη επιστροφή χρηματικού ποσού ευρώ 10.187,51 σε μετρητά στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με σκοπό την στρογγυλοποίηση της αξίας της μετοχής. Συνεπεία της μειώσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000,00 €) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτά του ευρώ η κάθε μία και

Β) Κατά ευρώ εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε (162.635) με αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρεία και συνεπεία αυτής την ακύρωση διακοσίων ενενήντα πέντε

χιλιάδων επτακοσίων (295.700) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτά του ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω μειώσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε (1.487.365 €) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερεις χιλιάδες τριακόσιες (2.704.300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτά του ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 13-7-2012 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ και πέντε λεπτά (500.000,05 €), με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως εννιακοσίων εννέα χιλιάδων ενενήντα και μίας (909.091) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτών του ευρώ η κάθε μία

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτά (1.987.365,05) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα και μία (3.613.391) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 λεπτών του ευρώ η κάθε.

2. α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του ν.3604/2007. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία, όταν ασκεί κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου 5 του καταστατικού.

6. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Η εταιρεία μπορεί να αυξήσει το κεφάλαιό της εφ' άπαξ ή τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών. Εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 5 του παρόντος, οι αυξήσεις του κεφαλαίου πραγματοποιούνται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την προβλεπόμενη απαρτία του άρθρου 35 παρ. 3 του παρόντος και την πλειοψηφία του άρθρου 36 παρ. 2 του παρόντος, και με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

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

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την

αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια. 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 Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή, σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920. Δεν απαιτείται όμως πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου εάν η αύξηση του κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

5. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 και 36 παρ. 1 του παρόντος, άρθρο 29 παρ. 1 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί αποϋλοποίησης των μετοχών καθώς και των οριζόμενων στην παράγραφο 4 του άρθρου 8β του κ.ν.2190/1920, ο τύπος των τίτλων των μετοχών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν στην εμπρόσθια πλευρά τους υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα) και τουλάχιστον το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 8α του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και εάν παρίσταται ανάγκη με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

3. α) Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών, οι υφιστάμενοι κατά το χρόνο της διάθεσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί γραπτώς την επιθυμία του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή καθώς και το προτεινόμενο τίμημα για τη μεταβίβαση και τους όρους καταβολής του τιμήματος.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει αμελητί, και σε κάθε περίπτωση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα πέντε ημερών μετά από τη λήψη της γνωστοποίησης, τους υπόλοιπους μετόχους με συστημένη επιστολή, οι οποίοι, εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης, δηλώνουν εγγράφως με συστημένη επιστολή κοινοποιητέα στο Δ.Σ. της εταιρείας κατά πόσο επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές αυτές με το προτεινόμενο τίμημα ή με άλλο τίμημα προτεινόμενο από τον άλλο μέτοχο. Μερική ανάληψη δεν είναι δυνατή και θεωρείται ως άρνηση της πρότασης απόκτησης των μετοχών στο σύνολο της, οπότε ο προτείνων μέτοχος δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα το σύνολο των προσφερθεισών μετοχών του.

γ) Σε περίπτωση αποδοχής, καταρτίζεται η αγοραπωλησία. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι η αγορά των μετοχών πραγματοποιείται κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επί ίσοις όροις, οι μέτοχοι προτιμώνται έναντι τρίτων για την απόκτηση των μετοχών.

δ) Εάν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους ή το τίμημα που προσφέρουν είναι κατώτερο από το προτεινόμενο, ο διαθέτων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτα μέρη, με τίμημα που δεν είναι κατώτερο του προτεινόμενου. Πριν από οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης, κάθε προσφορά εκ μέρους τρίτου γνωστοποιείται και πάλι στους μετόχους εγγράφως με συστημένη επιστολή, κοινοποιητέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός τριών εργασίμων ημερών από της λήψεως αυτής, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους και να αποκτήσουν τις μετοχές με τους όρους που προσφέρει ο τρίτος. Για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου το Δ.Σ. θα εγκρίνει τη μεταβίβαση προς τρίτους, μη δυνάμενο να την αρνηθεί εφόσον έχει τηρηθεί όλη η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία.

ε) Κάθε διάθεση και μεταβίβαση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ως άνω όρων είναι άκυρη και δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα έναντι της εταιρείας, των μετόχων και των αγοραστών, απαγορευομένης της εγγραφής της στα βιβλία της εταιρείας.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή τους θα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ιδιαίτερα μετά τον Ν. 3604/2007.

5. Ρητά συμφωνείται ότι εξαιρούνται από τους περιορισμούς της παραπάνω παραγράφου 3 οι μεταβιβάσεις μετοχών από μετόχους σε συνδεδεμένες προς αυτούς εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και οι μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα συζύγους ή συγγενείς των μετόχων με πρώτο βαθμό συγγένειας καθώς και η μεταβίβαση από μέτοχο (φυσικό πρόσωπο) σε οποιαδήποτε εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εφόσον ελέγχει απόλυτα την πλειοψηφία του μετοχικού του κεφαλαίου. Όλες οι μεταβιβάσεις αυτές είναι ελεύθερες και δεν υπόκεινται στη διαδικασία και στους παραπάνω περιορισμούς της παραγράφου 3

Αρθρο 7α

1. Καθ' όλη την διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσεως (υπερδωδεκάμηνη χρήση) οι μετοχές της εταιρείας είναι αμεταβίβαστες.

2. Απαγορεύεται μέχρι την 31.12.2013 η μεταβίβαση των μετοχών σε οποιονδήποτε πέραν των εδώ συμβαλλομένων μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει αμελλητί, και σε κάθε περίπτωση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα πέντε ημερών μετά από τη λήψη της γνωστοποίησης τους υπόλοιπους μετόχους με συστημένη επιστολή, οι οποίοι, εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης, δηλώνουν εγγράφως με συστημένη επιστολή κοινοποιητέα στο Δ.Σ. της εταιρείας κατά πόσο επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές αυτές με το ανωτέρω τίμημα. Μερική ανάληψη δεν είναι δυνατή και θεωρείται ως άρνηση της πρότασης απόκτησης των μετοχών στο σύνολό της. Σε περίπτωση αποδοχής, καταρτίζεται η αγοραπωλησία. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι η αγορά των μετοχών πραγματοποιείται κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

3.Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος σε περίπτωση διάθεσης μετοχών, οι υφιστάμενοι κατά το χρόνο της διάθεσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί γραπτώς την επιθυμία του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή καθώς και το προτεινόμενο τίμημα για τη μεταβίβαση και τους όρους καταβολής του τιμήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει αμελλητί, και σε κάθε περίπτωση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα πέντε ημερών μετά από τη λήψη της γνωστοποίησης τους υπόλοιπους μετόχους με συστημένη επιστολή, οι οποίοι, εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης, δηλώνουν εγγράφως με συστημένη επιστολή κοινοποιητέα στο Δ.Σ. της εταιρείας κατά πόσο επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές αυτές με το προτεινόμενο τίμημα ή με άλλο τίμημα προτεινόμενο από τον άλλο μέτοχο. Μερική ανάληψη δεν είναι δυνατή και θεωρείται ως άρνηση της πρότασης απόκτησης των μετοχών στο σύνολό της, οπότε ο προτείνων μέτοχος δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα το σύνολο των προσφερθεισών μετοχών του.

4.Σε περίπτωση αποδοχής, καταρτίζεται η αγοραπωλησία. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι η αγορά των μετοχών πραγματοποιείται κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Επί ίσοις όροις οι μέτοχοι προτιμώνται έναντι τρίτων για την απόκτηση των μετοχών.

5.Εάν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους ή το τίμημα που προσφέρουν είναι κατώτερο από το προτεινόμενο, ο διαθέτων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτα μέρη, με τίμημα που δεν είναι κατώτερο του προτεινόμενου. Πριν από οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης, κάθε προσφορά εκ μέρους τρίτου γνωστοποιείται και πάλι στους μετόχους εγγράφως με συστημένη επιστολή, κοινοποιητέα στο Δ.Σ. της εταιρείας ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους και να αποκτήσουν τις μετοχές με τους όρους που προσφέρει ο τρίτος. Για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου το Δ.Σ. θα εγκρίνει τη μεταβίβαση προς τρίτον, μη δυνάμενο να την αρνηθεί εφόσον έχει τηρηθεί όλη η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία.

6.Κάθε διάθεση και μεταβίβαση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ως άνω όρων είναι άκυρη και δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Εταιρείας των μετόχων και των αγοραστών, απαγορευομένης της εγγραφής της στα βιβλία της εταιρείας.

7.Ρητά συμφωνείται ότι εξαιρούνται από τους περιορισμούς του παραπάνω άρθρου οι μεταβιβάσεις μετοχών από μετόχους σε συνδεδεμένες προς αυτούς εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και οι μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα συζύγους ή συγγενείς των μετόχων με πρώτο βαθμό συγγένειας καθώς και η μεταβίβαση από μέτοχο (φυσικό πρόσωπο) σε οποιαδήποτε εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εφόσον ελέγχει

απόλυτα την πλειοψηφία του μετοχικού του κεφαλαίου. Όλες οι μεταβιβάσεις αυτές είναι ελεύθερες και δεν υπόκεινται στη διαδικασία και στους περιορισμούς του παραπάνω άρθρου.

'Αρθρο 7β

Απαγορεύεται ρητά σε όλους τους συμβαλλόμενους η ενεχυρίαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, για την παροχή της οποίας απαιτείται η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Η συγκατάθεση του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική αν η ενεχυρίαση είναι απαραίτητη είτε για την εκ μέρους του μετόχου λήψη δανείου και η ενεχυρίαση γίνει προς τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα, είτε για την εκ μέρους του μετόχου παραχώρηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (call option) μετοχών της Εταιρίας κυριότητας του (στο εξής "το Option" από οποιοδήποτε τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό οργανισμό της επιλογής του (στο εξής "ο Τρίτος") έναντι ορισμένου ανταλλάγματος (premium) και η ενεχύραση ή επιβάρυνση των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο του Option προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων και αξιώσεων του Τρίτου. Η συγκατάθεση είναι υποχρεωτική εφόσον το Option καταρτισθεί υπό τους ακόλουθους όρους:

i) Να έχουν εκ των προτέρων κοινοποιηθεί στην Εταιρεία οι συμβάσεις του Option και του ενεχύρου για την υλοποίησή του, προκειμένου να εγκρίνει ότι το περιεχόμενό τους είναι σύμφωνο με την παρούσα και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

ii) Τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρίας παραμένουν στον Συμβαλλόμενο.

iii) Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται 60 ημέρες πριν την λήξη του Option, να δηλώσει ανέκκλητα στον Τρίτο ή σε κάθε ένα από τους μετόχους της Εταιρείας εάν πρόκειται προβεί ή όχι στην επαναγορά του στη λήξη. Εάν ο Συμβαλλόμενος παραλείψει την ανωτέρω δήλωση ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να προβείς την επαναγορά κατά τη λήξη τότε θα υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οι υπόλοιποι Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι υποχρεούνται να δηλώσουν σε διάστημα μέχρι 15 ημερών πριν τη λήξη του Option εάν επιθυμούν να το ασκήσουν οι ίδιοι εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα του Συμβαλλόμενου. Εάν η απάντηση είναι καταφατική τότε υπεισέρχονται πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Συμβαλλόμενου όπως αυτά απορρέουν από τις συμβάσεις του Option. Εάν η απάντηση είναι αρνητική τότε ο Τρίτος δύναται να αποκτήσει τις μετοχές του Option. Η διαδικασία μεταβίβασης δεν θα μεταθέτει την ημερομηνία λήξης του Option. Τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος αδυνατεί να εκπληρώσει προς τον Τρίτο τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τις συμβάσεις του Option. Στην περίπτωση αυτή ο Τρίτος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τους Μετόχους θέτοντάς τους προθεσμία 60 ημερών για να

υπεισέλθουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Συμβαλλόμενου. Αν οι Μέτοχοι αρνηθούν ή δεν απαντήσουν στην ανωτέρω προθεσμία τότε ο Τρίτος αποκτά τις μετοχές ασκώντας το Option.

iv) Σε κάθε περίπτωση που το Option κατά τα υπό iii) ανωτέρω διαλαμβανόμενα δεν διατεθεί στους λοιπούς εκ των Συμβαλλομένων, ο Τρίτος δύναται να αποκτήσει τις εν λόγω μετοχές ασκώντας το Option. Απαραίτητη προϋπόθεση γι'αυτό είναι να αποδεχθεί τους όρους της παρούσας σύμβασης Μετόχων και των μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων του Option τυχόν τροποποιήσεών του. Οι εν λόγω μετοχές στη συνέχεια δύναται να μεταβιβαστούν από τον Τρίτο μελλοντικώς μόνο με διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν.

v) Οι ανωτέρω συμφωνίες που αφορούν το Option καταργούνται εφόσον ο Συμβαλλόμενος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του Τρίτου και επαναγοράσει το Option από τον Τρίτο έναντι ανταλλάγματος που θα έχει συμφωνηθεί

Άρθρο 8

1. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση "τίτλος προνομιούχων μετοχών με ψήφο" ή αντίστοιχη και πάνω σ' αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών με ψήφο δικαιούνται, όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: **α)** με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ. 409/1986 προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το Νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί και **β)** προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφ' όσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην εταιρεία.

3. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, πέραν των προνομίων που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, στην απόληψη τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου που κάθε φορά ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο.

4. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου.

Για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης αυτής, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι περί της γενικής συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις.

5. Για την μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές απαιτείται, εκτός της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως των προνομιούχων μετόχων και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπουμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κατά τα ανωτέρω γενικές συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων προνομιούχων και κοινών μετοχών, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτές μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του καταβεβλημένου προνομιούχου ή κοινού κεφαλαίου αντίστοιχα.

Άρθρο 9

1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 8α του άρθρου 21 του ν.3604/2007, κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ενασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή έναντι της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1117 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 για διορισμό κοινού αντιπρόσωπου.

Άρθρο 10

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή ενδεικτικά παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, επί της αξίας του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

Άρθρο 11

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

Άρθρο 12

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την Διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση κινητών που της έχουν εμπιστευθεί. Οι μέτοχοι δεν δύνανται να ενεχυριάζουν τις μετοχές τους ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να επιβαρύνουν αυτές με δικαιώματα τρίτων χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δ.Σ.

Άρθρο 14

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Άρθρο 15

Κάθε δημοσίευση της εταιρείας που αφορά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τακτικής ή εκτάκτου γίνεται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως δέκα πέντε (15) μέλη.

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

Άρθρο 17

1. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού Συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.

Άρθρο 18

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 50 του παρόντος η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει με την εκλογή ή τον διορισμό τους, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Οι σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι και είναι ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 19

Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, τότε μπορεί με απόφαση του Δ. Σ. να θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και θα καταχωρηθεί η απόφαση στα πρακτικά του.

Άρθρο 20

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων για την σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τα μέλη του οποίου ορίζονται με το παρόν καταστατικό, η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες.

7. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται επίσης με απόφασή του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγουμένη παράγραφο, έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, συγκεκριμένες εκάστοτε από τις παρεχόμενες σ' αυτά εξουσίες, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.

8. Κατ’ εξαίρεση και ειδικά απαιτείται πάντοτε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση για τα κατωτέρω ζητήματα:

α) Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρείας.

β) Έγκριση προϋπολογισμού και επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)

γ) Συνομολόγηση δανείων, πιστώσεων και εν γένει χρηματοδοτήσεων πέραν του ποσού του 2.000.000€

δ) Παροχή εγγυήσεων, ενεχύρων και εν γένει ασφαλειών υπέρ τρίτων για ποσά πέραν του 2.000.000€.

ε) Αποκτήσεις ή διαθέσεις συμμετοχών

στ) Αποκτήσεις παγίων άνω του 2.000.000€ εκάστου εξ αυτών

ζ) Συμβάσεις συνεργασίας με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους και ειδικά για τις συμβάσεις συνεργασίας shop on the shop πέραν των πέντε ετών.

η) Για την έγκριση της μεταβίβασης μετοχών.

θ) Για την παροχή άδειας προς ενεχυρίαση ή άλλης επιβάρυνσης των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού και 7β.

Άρθρο 21

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και οποιασδήποτε Αρχής και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Θέματα τα οποία υπάγονται κατά τον νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα

νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.

ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιβ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιγ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιε) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

Άρθρο 22

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά για κάθε ημερολογιακό μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα όσες φορές

κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησή του κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του του, με πρόσκληση (επιστολή, fax, e-mail κλπ.) που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους σ' αυτή.

5. Την Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2339/95 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις Συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας επί πλέον από τα εκλεγμένα μέλη. Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. α. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και με την επιφύλαξη της περίπτωσης (β.) της παρούσας παραγράφου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Κατ’ εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 20 παρ. 8 του παρόντος καταστατικού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, με εξαίρεση την περίπτωση ζ για την οποία αρκεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του Δ.Σ.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στην συνεδρίαση μπορεί να ορίσει εγγράφως, με επιστολή του ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax), σαν αντιπρόσωπό του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 24

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος αυτού είτε τρίτο πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, αλλά δικαιούνται να ζητήσουν την καταχώριση της γνώμης τους αν έχουν διαφωνήσει στην λήψη απόφασης κατά την συνεδρίαση. Η τυχόν άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχει σ' αυτήν πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.

3. Όσα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο

ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εφ' όσον το μέλος τούτο ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

1. Οι σύμβουλοι δεν δικαιούνται κατ' αρχήν να λάβουν αποζημίωση σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει με τη συνήθη πλειοψηφία την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος, και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που ήθελε τυχόν καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26

1. Μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία επιτρέπεται στους συμβούλους της εταιρείας ως και στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη Διεύθυνση αυτής να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς και να είναι διαχειριστές εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές ανωνύμων εταιρειών που έχουν τον ίδιο σκοπό. Οι ιδρυτές της εταιρείας και τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (ακόμη και όταν συμμετέχουν στη σύνθεση μεταγενέστερων Διοικητικών Συμβουλίων) και μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης, δικαιούνται να επιχειρούν τις παραπάνω πράξεις από τώρα, και χωρίς να απαιτείται άδεια ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2.α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση μ' αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του κ.ν.2190/1920, δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγυήσεως ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παρ.5 του άρθρου 23α, επιτρέπεται μόνον εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του

προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση θα ικανοποιούνται μόνον μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα σύμφωνα με την περίπτωση γ του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920, και δδ) έχει ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων η οποία όμως δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 τουλάχιστον του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, ή το 1/20 εάν αφορά σε εταιρία με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Το διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση (δδ΄), η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνον από τη δημοσιότητα αυτή.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπα της παρ.5 του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920 χωρίς ειδική άδεια της Γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

4. Η άδεια της Γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η άδεια της παρ. 3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης εκτός κι αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι απαγορεύεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 42ε παρ. 5.

7. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 του κ.ν.2190/1920 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α κ.ν.2190/1920 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια της διάταξης 42ε παρ. 5 του κ.ν.2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι ή εταιρία καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά."

Άρθρο 27

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση έναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του σαν Συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/5 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά δεκαετία.

Άρθρο 28

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν

από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 29

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνήσαντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, β)εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 17, γ) έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας), δ) διάθεσης των καθαρών κερδών, ε) συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρείας, στ) διορισμού εκκαθαριστών, ζ) εκλογής ελεγκτών, η) παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θ) συμμετοχής της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά ι) κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και αυξήσεις που αποφασίζονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή από το καταστατικό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του

άρθρου 18 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 30

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο εντός του νομού της έδρας της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας της εταιρίας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, πρέπει όμως στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση να κοινοποιείται δύο επιπλέον ημέρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη στο νόμο προθεσμία. Είναι δυνατή η σύγκληση της Γενικής συνέλευσης και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται οποτεδήποτε θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και οποτεδήποτε η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των Ελεγκτών με αντικείμενο της ημερησίας διάταξης όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης ως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Είναι δυνατό η κατά τα άνω πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους από τους μετόχους οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κατέχουν. Η αποστολή απαντητικού μηνύματος στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης αποτελεί απόδειξη για την επιβεβαίωση της παραλαβής.

5. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και των εξομοιούμενων με αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις πιο πάνω αναφερόμενες εφημερίδες.

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

Άρθρο 32

1. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να μετάσχει σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την Συνέλευση, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα είτε Ελληνική είτε Αλλοδαπή που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

3. Είναι δυνατή η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται με απόφαση του

Υπουργού Ανάπτυξης και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και 7 του άρθρου 28 του κ.ν.2190/1929 όπως ισχύει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια αυτής.

Άρθρο 33

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου στον πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές επί ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των αναγεγραμμένων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 35

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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

2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από (10) τουλάχιστον ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτή.

3. <u>Εξαιρετικά:</u>

α) Προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός κι αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν.2190/1920, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του Καταστατικού (με την επιφύλαξη της περίπτωσης (β) η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ειδικά σε περίπτωση τροποποίησης του άρθρου 7 παράγραφοι 3, 4 και 5 του παρόντος καταστατικού η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 4/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

2. Εξαιρετικά όλες οι στην παράγραφο 3 (α και β) του άρθρου 35 αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων στη Συνέλευση.

Άρθρο 37

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του όπως ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης κωλύεται τότε αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο παρόντα Σύμβουλο. Τα καθήκοντα του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται προσωρινά από ένα ή δύο πρόσωπα που ορίζονται προς τούτο από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των παρισταμένων μετόχων ως οριστικού, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 38

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού ως και τις προτάσεις εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών σύμφωνα με τα άρθρα 41 παρ. 1 και 2 και 30 παρ. 3 του παρόντος. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προς την συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των υπό της Γενικής Συνέλευσης των εκλεγομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτών. Με αίτηση ενός μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί σε ακριβή περίληψη τη γνώμη αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης, ή τούτου αρνουμένου ή κωλυομένου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί τότε συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 39

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 40

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο Νόμος με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2339/95.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι σ' αυτά περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβίασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

3. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και 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 τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τελικά να υποβάλουν στην Γενική

Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά την χρήση αυτή. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση του όλου απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

6. Για να ληφθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή, με επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 41

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει

για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα και να συγκαλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την αναβληθείσα.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 32 και 34 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών υπό οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει κάθε αιτούμενη συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις στο μέτρο που μία τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την αιτούμενη πληροφορία ένεκα αποχρώντος λόγου που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παραγράφου 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, κατά την νόμιμη διαδικασία του Κωδ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

10. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, τη διενέργεια ελέγχου αν από την άλλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Άρθρο 42

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα, τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το Καταστατικό και εφ' όσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Όταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η Δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να προβεί με βάση αυτήν, στην αναπροσαρμογή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

4. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού, εάν με την εκτέλεση της απόφασης οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση, και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, εάν παραβρέθηκαν στη Συνέλευση και αντιτάχτηκαν στην απόφαση που ελήφθη ή αν παρά το Νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου πρέπει οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφασή του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 43

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από τη σύστασή της ήτοι 31.12.2009.

2 .Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κλπ υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα, και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης κερδών και το συνοδεύον αυτό πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού, πρέπει να έχει αυτός ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

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

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο Νόμος ορίζει και ειδικότερα τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

6. Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων α και β του άρθρου 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και την παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 360/93. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

7. Πέρα από την υποβολή δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι πέρα από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ), και (γγ) προϋποθέσεων. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου

Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε ίδια ημερήσια ή εβδομαδιαία τα τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 44

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά:

α) αφαιρείται η κράτηση κατά το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920 για τακτικά αποθεματικά,

β) με επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 8 αυτού του καταστατικού κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 όπως ισχύει,

γ) η τύχη των υπολοίπων των κερδών που απομένει αποφασίζεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Έτσι η Γενική Συνέλευση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να αποφασίσει

τη μεταφορά σε νέο, τη διανομή των κερδών ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαποδείξεως στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

5. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 45

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης η οποία να αποφασίσει για τη λύση ή μη της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 46

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του οριζομένου στο παρόν Καταστατικό χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 3 και 36 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση.

Άρθρο 47

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' του άρθρου 46 του παρόντος καταστατικού η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, οι οποίοι δύναται να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει 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 ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 48

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους, ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49

Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού θα γίνει σε μετρητά σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και το οποίο θα αναλάβουν οι ιδρυτές ως εξής:

α) Η εκ των ιδρυτών ανώνυμη εταιρία "L.T. HOLDING A.E." θα καταβάλλει ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ σε μετρητά και θα αναλάβει τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμιά.

β) Η εκ των ιδρυτών εταιρία με την επωνυμία "SOREAL A.E." θα καταβάλλει ποσό δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ σε μετρητά και θα αναλάβει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμιά.

γ) Η εκ των ιδρυτών εταιρία με την επωνυμία "AMSTERDAM WATER HOLDINGS SARL" θα καταβάλλει ποσό δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ σε μετρητά και θα αναλάβει δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η καθεμιά.

Άρθρο 50

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, όταν θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30.6.2010 αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι τα κατωτέρω:

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ του Χρήστου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Αγαμέμνονος και Όθωνος αρ.1, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Τ.512419/1.2.2000 του Α.Τ. Ομονοίας,

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ (Demetrios Tsouvelekakis) του Αντωνίου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη Η.Π.Α. το έτος 1971 και κατοικεί στη Γενεύη Ελβετίας, (2 Rue Pedro – Meylan 1208) κάτοχος του υπ' αριθμό 710028073/22.5.2002 αμερικανικού διαβατηρίου, (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Α.Φ.Μ. 141161294)

3. ΣΟΦΙΑ ΒΑΧΑΡΗ του Σπυρίδωνα και της Ελένης, σύζυγος Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός Λουκή Ακρίτα αρ. 73α, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ024551/3.2.2007 του Α.Τ. Φιλοθέης (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 028802608),

4. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου και της Ευαγγελίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Όθωνος αρ. 1, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ551272 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 025668305) και

5. ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΤΑΣΟΥΛΗ του Αναστασίου και της Ελένης, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κανάρη αρ. 11, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ 354666/12.11.1997 του Τ.Α. Ναυπλίου (Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών, Α.Φ.Μ. 053975892)

Για την πρώτη διαχειριστική περίοδο το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέρχεται σε σώμα με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο του Χρήστου, αντιπρόεδρο τον Δημήτριο Τσουβελεκάκη του Αντωνίου, διευθύνουσα Σύμβουλο την Σοφία Βαχάρη του Σπυρίδωνα σύζυγο Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη, και μέλη την Χριστίνα Λαμπροπούλου του Χρήστου και Σμαράγδα Τασούλη του Αναστασίου. Η διευθύνουσα σύμβουλος δεσμεύει την εταιρία για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της, με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η άσκηση ορισμένων από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται με απόφασή του σε άλλα πρόσωπα είτε αυτά είναι μέλη του είτε όχι.

Άρθρο 51

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Τακτικός ελεγκτής για την πρώτη διαχειριστική περίοδο ορίζεται ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, ορκωτός ελεγκτής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Αθανασίου διάκου αρ. 41, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 098875/9.10.1986 του ΚΣΤ' Π.Α. Αθηνών, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281) της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44

2) Αναπληρωματική ελέγκτρια η ΕΛΠΙΔΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ του Χρήστου και της Μαρίας, ορκωτή ελέγκτρια, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970 και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Γραβιάς αρ. 6, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 001355/9.8.2007 του Τ.Α. Χαϊδαρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19801), της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44

Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 άρθρου 18 ν.2231/1994.

Άρθρο 52

Όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Αθηνών Πέλοπα Λάσκο του Δημητρίου, (αριθμός μητρώου Δ.Σ.Α. 15065) και Σμαράγδα Τασούλη του Αναστασίου, (αριθμός μητρώου Δ.Σ.Α. 27240), και Πειραιώς Θωμαΐδα Φώτσαλη του Γεωργίου, (αριθμός μητρώου Δ.Σ.Π. 2287) με τη δυνατότητα και

ξεχωριστά ο καθένας να υποβάλουν το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφική πράξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος λόγω τυχόν παραλείψεων ή διορθώσεων ημαρτημένων ή γενικά τροποποιήσεων που επιβάλλονται από τον Νόμο ή ελεύθερα κατά την κρίση του και γενικά να πράξει οτιδήποτε απαιτείται για την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία.

Η κατά προσέγγιση δαπάνη για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε 5.000,00 ευρώ περίπου, δηλαδή α) 2.570,00 ευρώ για έξοδα και δικαιώματά μου της συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του παρόντος και την έκδοση δέκα (10) αντιγράφων, καθώς και δικαιώματα και τέλη υπέρ του Ταμείου Νομικών, β) 530,10 ευρώ για την προείσπραξη της αμοιβής του παριστάμενου δικηγόρου, γ) 600,00 ευρώ για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, δ) τέλη υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 60,00 ευρώ και ε) 800,00 ευρώ για έξοδα δημοσίευσης ανακοίνωσης του παρόντος στο Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 1. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις περί καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το ν.1676/1986, όπως ισχύει τις διατάξεις του ν.1146/1972 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις του ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

2. Μου καταβλήθηκαν τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από την σύμβαση αυτή 240,00 ευρώ και θ' αποδώσω εγώ εμπρόθεσμα.

Το παρόν καταρτίστηκε με βάση σχέδιο που συνέταξε ο δικηγόρος Αθηνών Πέλοψ Λάσκος του Δημητρίου αριθμός μητρώου Δ.Σ.Α. 15065, Κανάρη αρ. 11, Αθήνα, (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Α.Φ.Μ. 043948901), το οποίο θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν εισπράχθηκαν δε τα δικαιώματά του 530,10 ευρώ με το υπ' αριθμό Ι 15059/24.3.2008 διπλότυπό του που προσαρτάται στο παρόν ενώ όμοιό του θ' αποστείλω στην αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

Για όλα τα παραπάνω που δήλωσαν οι εμφανισθέντες συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα οκτώ (38)

φύλλα για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου με δέκα (10) αντίγραφα 2.570,00 ευρώ, εκτός από τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος, κι αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφηκε από αυτούς, τον παριστάμενο δικηγόρο κι εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σ. ΒΑΧΑΡΗ Π. Λάσκος

Κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΚΟΨΙΔΑ

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **«L.T.APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«L.T. APPAREL A.E.»** όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 21-12-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ν. Ιωνία αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος

_____

Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης του Δημήτριου