ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,31/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 470306

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AVILA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ**, το διακριτικό τίτλο **AVILA A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **4749301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **51740/01ΑΤ/Β/02/63/04**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **742884**, η με **αριθμό 5109 / 30/08/2016 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής**, ΠΕ Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι **τροποποιήσεις των άρθρων 3, 1** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AVILA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4749301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 51740/01ΑΤ/Β/02/63/04) σύμφωνα με την από 29/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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

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

Κοινοποίηση:
1. AVILA A.E
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

δυνάμει της από 29/06/2016 απόφασης της Ε.Γ. Συνέλευσης

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία

«AVILA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» &

τον διακριτικό τίτλο

<< AVILA A.E>>

(Η οποία συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό 419/16-4-2002 πράξης σύστασης Ανωνύμου Εταιρίας της συμ/φου Αθηνών Μάρθας Γερασίμου Φρούντζου.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Επωνυμία της εταιρίας είναι **«AVILA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

και ο διακριτικός τίτλος «AVILA A.E»

2.Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό χρησιμοποιεί η εταιρία της επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας με την συστατική της πράξη ορίστηκε ο Δήμος Πετρούπολης Αττικής.

Με την από 08/11/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Έδρα της Εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Κηφισίας.

Με την από 14/01/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φυλής Αττικής στην ειδικότερη θέση Σούρεζα.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορείας ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις ή περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών.

Αρθρο 3°
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Ι. ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

- Η άσκηση υπηρεσιών μεσιτείας και συμβουλευτικών υπηρεσιών έρευνας της αγορά επενδύσεων, κεφαλαιαγοράς, εγκαταστάσεως ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οιωνδήποτε συναφών υπηρεσιών.
- Η αγορά, πώληση, διοίκηση, διεύθυνση, λειτουργία, διαχείριση και καθοιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οιασδήποτε φύσεως επιχειρήσεως στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, αναπαλαίωση, αγορά, πώληση και καθ΄οιονδήποτε τρόπο εμπορία και εκμετάλλευση αυτοτελών ή πολυωρόφων οικοδομών ή τμημάτων αυτών προκατασκευασμένων ή μη προς χρήση κατοικίας, ή εξυπηρετουσών εμπορικό, τουριστικό, ξενοδοχειακό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή οιονδήποτε συναφή σκοπό.
- Η παραγωγή, διάθεση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και εκμετάλλευση κοινών, προτύπων και πρωτοτύπων υλικών οικοδομής εξ ελαφρού ή βαρέως υλικού φυσικού ή χημικού, ως π.χ ετοίμου σκυροδέματος, υλικών σκεπής, πρωτοτοίχων, δαπέδων, διαχωρισμάτων και λοιπών συναφών υλικών, για πάσης φύσεως οικοδομικά και τεχνικά έργα.
- Η μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη διαφόρων τεχνικών έργων, όπως π.χ έργων οδοποιίας, γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων, γεφυρών, κολυμβητικών δεξαμενών, διαμορφώσεων εσωτερικών (διακόσμηση) και εξωτερικών χώρων, κήπων κλπ (π.χ λειτουργία ξενοδοχείων, κάμπινγκ).
- Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης και εν γένει πάσης φύσεως ειδών οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού και αντικειμένων που προορίζονται για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Η εισαγωγή και εμπορία τροφίμων, ειδών γενικού εμπορίου, ποτών, ζύθου, αναψυκτικών και συναφών ειδών»

- Χονδρικό Εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων , ηλεκτρικών συσκευών , άλλου εξοπλισμού και υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης.
- Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντηλιακά) π.δ.κ.α,
- Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών συστοιχιών.
- Εργασίες Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
- Η Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης Επιχειρήσεων
- Υπηρεσίες Επιχειρηματικών Συμβουλών Διαχείρισης ,
- Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών Στρατηγικής Διαχείρισης
- Υπηρεσίες Κατάρτισης Προϋπολογισμού ,
- Υπηρεσίες Ελέγχου Κόστους Προμηθειών,
- Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών για Θέματα Εφοδιασμού και άλλων Συμβουλών Διαχείρισης,
- Υπηρεσίες Συμβούλου σε Θέματα Μάρκετινγκ, και Προώθησης Πωλήσεων,
- Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας,
- Υπηρεσίες έρευνας αγοράς, οικονομικών μελετών και λοιπών συναφών υπηρεσιών.

2.ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΣΚΟΠΟΣ

α) Η άσκηση οιασδήποτε φύσεως γεωργικής, αγροτικής και τουριστικής (π.χ λειτουργία ξενοδοχείων, κάμπινγκ κλπ) επιχείρησης και εκμετάλλευσης.

β) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και καθ΄οιονδήποτε τρόπο λειτουργία και εκμετάλλευση ακινήτων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, δικαιωμάτων υλικών και άυλων στοιχείων και των εν γένει εγκαταστάσεων της επιχείρησης για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ

α) Να ιδρύει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται με οποιαδήποτε μορφή υποκαταστήματος και εν γένει γραφείου της εταιρίας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

β) Να συμμετέχει, συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό οιαδήποτε νομικής μορφής ως και κοινοπραξιών που έχουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς της παρούσης.

γ) Η διενέργεια γενικώς κάθε πράξης ή επιχείρησης, απαραίτητης για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, που εξυπηρετεί κατά την γνώμη των οργάνων της την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

δ) Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της.

Άρθρο 4°
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, άρχουσα από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2052.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 ευρώ), ολοσχερώς καταβλητέο, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

- Στη συνέχεια, με απόφαση της από 23-12-2003 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας κατά ευρώ 185.000,00 με την έκδοση 18.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.
- Στη συνέχεια, με απόφαση της από 25/07/2005 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ευρώ 142.000,00 με την έκδοση 14.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 447.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 44.700 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.

- Με την από 31/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας α) κατά το ποσό των 735,92 ευρώ λόγω κεφαλοποίησης του ποσού που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και β) κατά το ποσό των 478,814,08 με καταβολή μετρητών και συνολικά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των των 479.550 ευρώ με έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα (47.955) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη και τιμή έκδοσης δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.
- Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των 926.550 ευρώ, διαιρούμενο σε 92.655 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.
- Με την από 15/06/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση κατά το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) με έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη και τιμή έκδοσης δέκα (10,00) ευρώ εκάστη και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι έξη χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (1.826.550) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε (182.655) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/06/2008 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (760.000), με καταβολή μετρητών και με έκδοση εβδομήντα έξι χιλιάδες (76.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη και τιμή έκδοσης δέκα (10,00) ευρώ εκάστη και την τροποποίηση του όρθρου 5 του Καταστατικού της.

Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό του δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (2.586.550) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε (258 655) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

-Με την από 30/06/2009 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 κατά το ποσό των είκοσι τρεις χιλιάδες πενήντα (23.050,00) Ευρώ με έκδοση δύο χιλιάδες τριακόσια πέντε (2.305) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη λόγω της κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων κατά το έτος 2008 καθώς και την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας με κατάθεση μετρητών Ευρώ εννιακόσιες χιλιάδων (900.000) με έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη και την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της. Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων

πεντακοσίων εξακοσίων χιλιάδων εξακόσια (3.509.600) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (350.960) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

- Με την από 30/6/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (294.000 €) μετρητοίς με έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (29.400) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) εκάστη και τιμή έκδοσης δέκα ευρώ (10,00€) εκάστη Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (3.803.600 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (380.360) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10€) η κάθε μία.

2) α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του δύναται να αποφασίσει: αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, δύναται να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που

ανανεώθηκε από την Γενική Συνέλευση η εν λόγω εξουσία του Δ.Σ. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Β) Επίσης κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας 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, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Γ) Οι αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με διατάξεις άλλων Νόμων δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και αν πραγματοποιούνται δι εισφορών εις είδος, θεωρούνται άκυροι, εάν δεν εξακριβωθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2190/20, η αξία των εις είδος εισφορών.

3) Σε 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 υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός. Η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών πρέπει να αιτιολογείται. Η απόφαση αυτή, της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπει το άρθρο 7β του Ν. 2190/20.

4) Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγουμένης παραγράφου δύο, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους

χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν αχούς μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο δύο αυτού του άρθρου.

5) Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού,

6) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται σία άρθρα 27 παράγραφος 3 και 4 και 28 παράγραφος 2 του καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7) Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφος 3 και 4 και 28 παράγραφος 2 του καταστατικού.

Άρθρο 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2) Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία του μετόχου στον οποίο ανήκουν, αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός (1) Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Κάθε μετοχή παρέχει στον κομιστή της δικαίωμα μιάς (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας' επί μιας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα

ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα- και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.

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

Άρθρο 8°

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα, σύμφωνα με το Νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται, από τους ισχύοντες Νόμους περί Ανωνύμων Εταιρειών, το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

Άρθρο 10°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση, να εκλέξει προσωρινό

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι Πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε την εκλογή του.

Άρθρο 11°
ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 41 παράγραφος 1 του καταστατικού, η θητεία των συμβούλων είναι τριετής, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μετά την λήξη της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέρα των τεσσάρων (4) ετών.
2) Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 12°

1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικού Συμβούλιο.
2) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό συμβούλιο εγγράφως ή δια καταχωρήσεως στα πρακτικά.

Άρθρο 13°
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει

επίσης, τον γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2) Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

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

Άρθρο 14°
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφαση του, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Νόμου 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 15°

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις, και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της.

Άρθρο 16°

Με τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρεία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε Ποινικά Δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση από αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο, Εισαγγελικές ή άλλες Δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο Αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικά Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Με αίτηση δύο (2) εκ των συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 Αναπληρωτής του υποχρεούται (α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του, που δεν απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και (β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 18°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με, απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

3) Κάθε ένας από τους συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον άλλον έναν σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο 19°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.

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

Άρθρο 20°

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

1) Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους τους, καθώς και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό

την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 21°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους ειδικώτερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/20.

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

3) Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού η μεμονωμένα υποβάλλεται, με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων αυτών σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 23°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1) Απαγορεύεται οία Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν Ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παράβασης της προηγουμένης διάταξης η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που της παρέχουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, εκτός εάν έχει χορηγηθεί στους μετόχους από τη Γενική Συνέλευση η

σχετική άδεια και επιτρέπεται δι' αυτής η δημιουργία παρόμοιων επιχειρήσεων.

3) Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σήμερα είναι γνωστές οι δραστηριότητες του κάθε μετόχου.

4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 23°
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

Άρθρο 24°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση 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 μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 25°
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) Σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα] εκδίδονται έξι (δ) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

ββ] έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων καθ' όλη την τριετία και

γγ] πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και τύπου και Μ.Μ.Ε. προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής

δδ] σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

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 για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3) Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο

Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας τη Κυβερνήσεως, γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις άλλες εφημερίδες.

4) Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρήσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5) Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

6) Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή.

Άρθρο 26°
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση.

2) Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένου από αυτούς πληρεξούσιο.

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

4) Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 27°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται υποχρεωτικά, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας αυτών των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των ιδίων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται, υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

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

Άρθρο 28°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση, αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν α> την έδρα της Εταιρείας, β> τη μεταβολή του σκοπού της, γ> τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως, δ> την έκδοση δανείου με ομολογίες, ε> την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στ> την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (με εξαίρεση της παραγράφου 2 εδάφια α και β του άρθρου 5 του καταστατικού ή τις επιβαλλόμενες από άλλες διατάξεις άλλων νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), ζ> τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η> τη συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση θ> παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, ή οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού, ι> παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/20, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 29°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2) Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 30°

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίστανται από τον, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του καταστατικού, αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή των εκπροσώπων των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινό αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 31°

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2) Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 2 του καταστατικού.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Καταστατικού, αναπληρωτή του.

Άρθρο 32°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

Α) Την τροποποίηση του καταστατικού και για κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την

περίπτωση της παραγράφου 2, εδαφίου α του άρθρου 5 και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

Β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 10 και 41 του καταστατικού.

Γ) Την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας. Δ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών.

Ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ΣΤ) Τη συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Ζ) Την εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

Η) Το διορισμό εκκαθαριστών.

Θ) Την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, προσωρινού Συμβούλου προς αντικατάσταση εκείνου που παραιτήθηκε, πέθανε ή που εξέπεσε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Άρθρο 33°
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 34°
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας γίνεται από δύο (2) τακτικούς ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται κάθε χρόνο μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως ορίζει και την αμοιβή του. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43α παράγραφος 3 εδαφ. Γ και παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/20. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Ο διορισμός, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 35°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτή που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να- αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή, δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 παράγραφος 2 του παρόντος.

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

α] Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

β] Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν

από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) α] Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση, β] Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της' αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5β μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

7) Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη .χρονολογία

της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό όχι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης για την αίτησή τους, πάντως όμως, όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 36°
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τρία (2003).

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις και την έκθεση επί αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον Ισολογισμό,

β) το Λογαριασμό "αποτελεσμάτων χρήσης",

γ) τον "Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/20 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

4) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α> Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β> Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και

γ> Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

5) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται

τα στοιχεία που ορίζονται στο εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμός της εταιρείας, το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικά ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται, από Ορκωτούς Ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ, 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκταση που προβλέπεται από το όρθρο 43β του παραπάνω Νόμου και

γ) Στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο β' του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει,

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή

σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πινάκας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, δημοσιεύονται επίσης (σύμφωνα με χα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παρ. 4 αυτού του άρθρου.

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

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια Τακτική Εποπτική αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 37°
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α> Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν, όμως, τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β> Ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/79, το Ν. 2753/99 και το Ν. 2789/00, όπως ισχύουν. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο του έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3) Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την. παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4) Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38°

Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της Εταιρείας το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) τού μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 39°
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύνεται:

α> Με τη λήξη του χρόνο της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής .Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με χα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β> Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του καταστατικού.

γ> Όταν κηρυχθεί η εταιρεία' σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3) Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 40°
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές ετησίως και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών,

5) Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτιών, τα οποία παραμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

6) Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του τροποποιημένου καταστατικού μετά την από 29/6/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Νικόλαος Κεράνης