ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,14/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 437308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7902101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **64494/01ΑΤ/Β/07/482**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **757027**, η από 27/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7902101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 64494/01ΑΤ/Β/07/482) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **5**.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 6
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1ο

1. Συνιστάται με τον παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε.»**

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος της θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

1. Ως έδρα της εταιρεία ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, όπου τυχόν θα ενάγεται εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή παραρτήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις.

Άρθρο 3ο

1. Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

α) Η ανάληψη και εκτέλεση είτε με τη μορφή ανάδοχης εργολαβίας κατόπιν διαγωνισμού ή αναθέσεως, είτε με τη μορφή της υπεργολαβίας κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο, πάσης φύσεως τεχνικών έργων και ιδία δομικών, οδοποιίας, υδραυλικών λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών και ενεργειακών του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων Κρατών ή Διεθνών Οργανισμών Α! και Β! βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Επιχειρήσεων του Δημοσίου, Στρατιωτικών έργων ως και ιδιωτικών έργων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

β) Η εκπόνηση μελετών για δημόσια ή ιδιωτικά έργα, όπως τα ανωτέρω ως και η επίβλεψη τέτοιων έργων.

γ) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιδίωξη των σκοπών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β.

δ) Η ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων (οικοδομών) είτε επί ιδίων οικοπέδων είτε με το σύστημα της Αντιπαροχής.

ε) Την εισαγωγή και εμπορία δομικών και σκαπτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας και λοιπών μηχανημάτων που έχουν σχέση με τα παραπάνω τεχνικά έργα, ανταλλακτικά αυτών και την εκμίσθωσή τους σε τρίτους. Επίσης η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες.

στ) Η σύμπραξη στην ίδρυση επιχειρήσεων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς ως άνω σκοπούς η συμμετοχή σε ομοειδείς ή συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης νομικής μορφής και παντός οικονομικού τύπου και η εξαγορά ή απορρόφηση επιχειρήσεων εχουσών το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητος, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να διευρυνθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 4ο

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριάντα (30) χρόνια, που αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος καταστατικού.

2. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος της διάρκειάς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες μία χιλιάδες (201.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξήντα επτά χιλιάδες (67.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε μία. Το κεφάλαιο αυτό θα καταβληθεί σε μετρητά με τη σύσταση της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του Καταστατικού.

α) Δυνάμει της από 02/11/2009 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (100.500,00€) με καταβολή μετρητών, με έκδοση 33.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.

β) Δυνάμει της από 27/05/2016 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα (18.150,00) ευρώ λογιστικώς, δια ακυρώσεως 6.050 μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

Ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (283.350,00) ευρώ εξ’ ολοκλήρου καταβεβλημένο και διαιρεμένο

σε ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (94.450) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριών (3) ευρώ.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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 τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 με επιμέλεια της εταιρίας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να αντικατασταθεί και με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του

δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.3 και 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της προηγούμενης παρ. 3, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παρ. 2 αυτού του άρθρου. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο

κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α).

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Το ποσό των αυξήσεων στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

6. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Καταστατικού, να αυξάνει μερικώς ή ολικώς το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 5 και 6 αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 παράγραφος 3 και 4 και 28 παράγραφος 2 του Καταστατικού, για την αύξηση κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

9. 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 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 1 και 2 και 28 παράγραφος 1 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την ημερομηνία εκδόσεως του

τίτλου. Κάθε τίτλος δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7ο

1. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2 Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων 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 στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

4. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α΄) όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει του είκοσι τέσσερις (24) μήνες και σε

περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

Οι αποκτήσεις της προηγουμένης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 8ο

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως, σύμφωνα με το νόμο, τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιρειών, το παρόν Καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9ο

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

Άρθρο 10ο

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου έκπτωσης πριν λήξει ο χρόνος της

θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλος σε αντικατάσταση αυτού, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3). Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και δεν είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 11ο

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 41 παρ. 1 του Καταστατικού, η θητεία των Συμβούλων είναι τετραετής, αρχομένη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των πέντε (5) ετών.

2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12ο

1. Μέλος του διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Αυτή η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 13ο

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

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους Συμβούλους μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του ύστερα από τη 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 εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα από τα μέλη του ως εντεταλμένο Σύμβουλο.

Άρθρο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την διεύθυνση των υποθέσεων και την εν γένει 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, χωρίς κανένα περιορισμό με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

Άρθρο 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, εγγράφως, ολικά ή μερικά την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν εφόσον προβλέπεται από τις

αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 16ο

Για 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 τη προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων, για την οποία απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 17ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, με πρόσκληση του Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού

αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο. Η πρόσκληση προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιέχει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

2. Με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του καταστατικού αναπληρωτής του υποχρεούται (α) να συγκαλεί το διοικητικό

συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που δεν απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και (β) να θέτει κάθε προτεινόμενο από αυτούς θέμα στην ημερήσια διάταξη της συγκαλουμένης συνεδρίασης τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 18ο

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Κάθε ένας από τους συμβούλους μπορεί , ύστερα από εντολή , να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά , τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο , που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον πρόεδρο και 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 τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20ο

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

Άρθρο 21ο

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

Κατά τον ίδιο τρόπο ευθύνονται και τα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 22ο

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

Άρθρο 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής, 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 τη λήψη αποφάσεων.

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

3. Είναι επίσης δυνατή η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 24ο

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως και κοινοποιείται στους μετόχους α) με συστημένη επιστολή στην γνωστοποιημένη προς την εταιρία διεύθυνσή τους, η αποστολή της οποίας θα πρέπει να προηγείται αποδεδειγμένα είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες της οριζόμενης ημέρας συνεδριάσεως ή β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)

προς εκείνους τους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παρ. 2, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

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

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση η επίτευξης απαρτίας.

6. Η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση 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 εκτός αν η απόφαση για τη μείωση γίνεται για συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το Νόμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 25ο

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 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 εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

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

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1,2 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 26ο

1. Δέκα 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 πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων 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 που έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει με ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27ο

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

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

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του σκοπού της και του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή άλλο θέμα που ρητά προβλέπεται στο νόμο αυτό η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν 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 παρ. 2 αυτού του άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτό το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 28ο

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

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

Άρθρο 29ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται 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 αντιπροσώπων των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος .

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

Άρθρο 30ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση τις τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων οι οποίοι συμφωνούν ομόφωνα για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί του εκτός ημερήσιας διατάξεως θέματος.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου , υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του τελευταίου. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και πίνακας των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Καταστατικού.

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

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

Άρθρο 31ο

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

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από αυτές που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται 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 (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών, εκτός της δυνατότητος διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ε) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους,

η) το διορισμό εκκαθαριστών,

Άρθρο 32ο

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 33ο

Ο Τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των Ελεγκτών, ασκούνται σύμφωνα με τα άρθρα 36, 36α και 37, 37 α και 38 του Κ.Ν. 2190/1920 από έναν Ορκωτό Ελεγκτή που εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως εγκρίνει και την αμοιβή του. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά, η εκλογή ορκωτού ελεγκτή εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, είναι υποχρεωτική. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση του ελεγκτή με τα στοιχεία ταυτότητάς του, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 α και 7 β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 34ο

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 αυτής που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρεται τα αντικείμενα, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 26, επτά (7)

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερα 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 δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτήν δε , μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρης ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τις αιτούμενες

συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα

ουσιώδη λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Προκειμένου για την περίπτωση β’ της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνει το Μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση τα Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευση ενεργείται με ονομαστική κλήση .

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών τους που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο

έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

Βιβλία-Διανομή Κερδών

Άρθρο 35ο

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 εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου της συστάσεως της Εταιρείας έτους, δηλαδή την 31-12-2009.

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 έκθεση επ᾽ αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και γ) το «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 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 για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης, των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920,

β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νόμου 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 μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην όποια υπάγεται η εταιρεία.

Η δημοσίευση γίνεται με την μορφή και στην έκταση που προβλέπεται από το άρθρο 43β παράγραφος 5 του παραπάνω νόμου.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας, δημοσιεύονται επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον υπογράφουν σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου.

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

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

Άρθρο 36ο

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

2. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. 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 εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν. 148/876/1979, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 2753/1999 και ν.2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή για δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

3. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παράγραφος 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 ολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 37ο

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

Άρθρο 38ο

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 3 και 28 παράγραφος 2 του Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παράγραφος 2 του Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 39ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύσης της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει έναν (1) έως 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. 2190/1920 και συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

4. 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 να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύσης της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται στα τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης κρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αίτιων τα οποία παρεμπόδιζαν το τέλος της εκκαθάρισης. 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 περιούσιας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 40ο

'Οσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 27/05/2016

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΥΘΗΜΕΡΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ