Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 428706

(Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ 428706 – 13/05/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8602601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **792680**, η από 10/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8602601000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3.

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: «ΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΑΘΗΝΑ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :ΕΛΛΗΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
Αρ.Μ.Α.Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία της οποίας η επωνυμία είναι **«ΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΕΛΛΗΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ.».** Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα, ή με Λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία Αντιπροσώπευσης σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η οργάνωση και εκμετάλλευση χώρων διασκέδασης, εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεων, αιθουσών κινηματογράφου, μπαρ, αναψυκτηρίων, κυλικείων κ.λ.π.

2) Η διοργάνωση δεξιώσεων, γάμων, εορτών, πάσης φύσεως παρουσιάσεων, σεμιναρίων, ομιλιών κ.λ.π., καθώς και η τροφοδοσία φαγητού και ποτού (catering).

3) Η μίσθωση χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία καφετέριας- εστιατορίου κ.λ.π., καθώς και για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων κ.λ.π., και η υπεκμίσθωση χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία εστιατορίου – καφετέριας,

μπαρ, αναψυκτηρίων κ.λ.π., καθώς και για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων.

4) Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση σε χώρους ιδιόκτητους ή σε χώρους τρίτων καφετέριας, εστιατορίου κ.λ.π. καθώς και η διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων.

5) Η αντιπροσώπευση με οποιοδήποτε τρόπο οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς της εστίασης, των διοργανώσεων δεξιώσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, του catering κ.λ.π.

6) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες εναλλακτικές πηγές, όπως φωτοβολταική, αιολική, γεωθερμική, βιομάζας κάθε είδους, υδροηλεκτρική, κλπ

7) Η συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων από τις αγροτικές βιομηχανίες (χοιροτροφεία, ελαιοτριβεία κ.λ.π.) σε συνδυασμό με άλλα απόβλητα βιομαζών.

8) Η συλλογή και επεξεργασία βιομάζας και καρπών από ενεργειακά φυτά.

9) Η παραγωγή, εμπορία και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων, όπως βιοαέριο, ηλεκτρική ενέργεια, βιοκαύσιμα, προϊόντα λιπάσματος και βελτιωτικά εδάφους

10) Η Κατασκευή εργοστασιακών μονάδων στις περιοχές που θα επιλεγούν για την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων

11) Η πώληση προϊόντων προερχομένων από τις παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας, όπως ηλεκτρική ενέργεια, λιπάσματα κ.λπ

12) Η σχεδίαση, κατασκευή, πώληση και εμπορία επί κέρδη προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

13) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

14) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στους τομείς της πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και συναφών δραστηριοτήτων.

15) Η προαγωγή της έρευνας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας στους τομείς της ηλεκτρονικής πληροφορικής.

16) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό συγκροτημάτων, μηχανημάτων, συσκευών και συναφών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών συσκευών με σκοπό την μεταπώληση ή εκμετάλλευση τούτων.

17) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις.

Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η εταιρεία μπορεί:

Να προχωρεί στην σύσταση ή να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής.

Να συνιστά κοινοπραξίες, σωματεία και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.

Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της πράξης σύστασης και του καταστατικού της παρούσας εταιρίας.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00) ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9/6/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 150.000 ευρώ(εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ), με μετρητά, με έκδοση 150.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία. Ετσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές ,ονομαστικής αξίας 1.00 ευρώ εκάστη.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000 ευρώ (εκατό χιλιάδες ευρώ) , με μετρητά, με έκδοση 100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία. Ετσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ διαιρούμενο σε 400.000 μετοχές ,ονομαστικής αξίας 1.00 ευρώ εκάστη

4) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31/12/2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.000 ευρώ (δύο χιλιάδες ευρώ) , με μετρητά, με έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία. και καταβολή μετρητών 80.000€ για αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Ετσι το συνολικό

Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 402.000 ευρώ διαιρούμενο σε 402.000 μετοχές ,ονομαστικής αξίας 1.00 ευρώ εκάστη

5)Με την από 30/10/2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ,αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο δια απορροφήσεως της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία **«Γ.ΑΒΟΥΡΗΣ Ε.Ε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με αρ Γ.Ε.Μ.Η:120848201000** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 ,κατά το ποσό του κεφαλαίου της ως άνω απορροφούμενης εταιρείας που ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00) ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης και έτσι μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια (406.500,00) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες έξι χιλιάδες & πεντακόσιες (406.500,00) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

6)Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2/9/14 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.000 ευρώ (δύο χιλιάδες ευρώ) , με μετρητά, με έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) η κάθε μία. και καταβολή μετρητών 198.000€ για αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Ετσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 408.500 ευρώ διαιρούμενο σε 408.500 μετοχές ,ονομαστικής αξίας 1.00 ευρώ εκάστη.

7) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

8) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι

καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

9) 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 την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

10) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 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 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

11) Αν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

12) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 8 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2) Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών απλοί ή πολλαπλοί εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένοι με

αύξοντα αριθμό, φέρουν το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του κατόχου, φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

3) Η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους μετοχών.

4) Η εταιρεία πάντως δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του ν.2190/1920, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος και είναι κατά νόμο αποδεκτό.

5) Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρο οποιοδήποτε αντέγγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί των ανωτέρω μετοχών υπέρ προσώπου τρίτου. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αύξησης με εισφορά σε είδος και της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τ.ΑΕ - Ε.Π.Ε). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
4) Με τους περιορισμούς της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
5) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το

προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

6) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του και στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 σε συνδυασμό με την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
7) Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά την παρ. 3 του άρθρου 7 του καταστατικού αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών.
8) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17β του Κ.Ν. 2190/1920.
9) Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων και δανειστές μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή εμπιστευθέντων σε αυτούς κινητών πραγμάτων ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων που έλαβαν τα νόμιμα όργανα της εταιρίας, εκτός εάν ασκούν δικαιώματα που προβλέπονται από το καταστατικό ή το νόμο.

10) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρία.

11) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων ή τρίτου που συναλλάσσεται με αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920.

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 11 του παρόντος καταστατικού, 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 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, είναι όμως υποχρεωμένο να αναγράψει την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας 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, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της

εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση εκτός από την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη

εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της, αναβίωση, διάσπαση της εταιρίας ή μετατροπή σε άλλη μορφή εταιρίας ή διάλυση της Εταιρίας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

στ) Εκλογή Ελεγκτών

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση κερδών.

θ) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

3) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 10ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της, δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα, το οίκημα και η ακριβής διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση αυτή κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται στους μετόχους ή αποστέλλεται σ' αυτούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2^{α} του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση που η πρόσκληση αποσταλεί σε μέτοχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η αποστολή αποδεικνύεται από την απόδειξη αποστολής (return receipt) ή την αναφορά επιτυχούς παράδοσης μηνύματος (successful mail delivery report) ή άλλο αντίστοιχο που επιστρέφεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποστολής. Αν οι μετοχές της εταιρείας μετατραπούν σε ανώνυμες η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α) της παραγράφου 2^{α} του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.
2) Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των οποίων οι ημέρες συνεδρίασης δεν έχουν ορισθεί στην αρχική πρόσκληση οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Αρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση-Τηλεδιάσκεψη

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.
5) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

6) Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των Γραφείων της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Αρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση της εταιρίας ή μετατροπή σε άλλη μορφή εταιρίας ή διάλυση της Εταιρίας, όπως και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δάνείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και, με την

επιφύλαξη της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και, με την επιφύλαξη της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η γενική συνέλευση των μετόχων σ' αυτήν την τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Αρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή το πρεσβύτερο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά 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.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, με δυνατότητα ορισμού και αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Αρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως (με απόφασή του), να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν,

εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση, να αναθέτουν περαιτέρω στην άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, εκλέγει ένα ή δυο από τα μέλη του, ως Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρίας. Ως Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει την Διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

4) Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί επίσης να εκπροσωπείται από τον αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή και από υπάλληλο της Εταιρίας, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

6) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αρθρο 21ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, αν η ιδιότητα αυτή δεν συμπίπτει στο πρόσωπο του Προέδρου, ή ο σύμβουλος που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή ένα υπάλληλο της εταιρείας ή και τρίτον ως γραμματέα του ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Γραμματέα.

Αρθρο 22ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου οι σύμβουλοι που απομένουν, υποχρεούνται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις

του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν αντικατασταθεί από την Γενική Συνέλευση.

2) Αντί της κατά την προηγούμενη παράγραφο αναπλήρωσης, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ του όλου αριθμού των μελών και δεν υπολείπεται των τριών (3).

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.

Αρθρο 23ο

Σύγκληση & Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

2) 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 στην λήψη αποφάσεων.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη υπό την προϋπόθεση ότι στην σχετική πρόσκληση περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Αρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3) 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.

Αρθρο 26ο

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία ή από τα πρόσωπα της παρ. 6 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρία σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό με απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατά επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 28ο

Ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί, εφόσον η εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2) Εφόσον η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές που έχουν τα οριζόμενα από τα άρθρα 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/1920 προσόντα, ή έναν ορκωτό ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τους ορκωτούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3) Η εκλογή, όμως, ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική εφόσον γίνεται υπέρβαση των δύο (2) εκ των αριθμητικών ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση δ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Αρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Αρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως

γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

3) Για να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση ο ισολογισμός, πρέπει να έχει υπογραφή από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας, καθώς και οι πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή

πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5) Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο (άρθρο 43β, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) στις εφημερίδες και έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

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

Αρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α' 173).

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1) Η εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

6) Οι οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Γενικώς επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

8) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο

Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 35ο

Το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καταβληθεί από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

(α) Ο εκ των ιδρυτών Ανανίας Αρενίκης του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδες ένα (75.001) και θα λάβει εβδομήντα πέντε χιλιάδες μία (75.001) μετοχές.

(β) Ο εκ των ιδρυτών Χρήστος Ζαρκάδας του Σταύρου και της Ζωγράφας θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό ευρώ εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (74.999) και θα λάβει εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα (74.999) μετοχές.

Άρθρο 36ο

(α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία ορίζεται πενταετής και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, απαρτίζεται από τους παρακάτω:

1) Χρήστο Ζαρκάδα του Σταύρου και της Ζωγράφας, γεννημένο στη Νάουσα το έτος 1954, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών, οδός Αντιφίλου αριθμός 2-Ιλίσσια, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας με αριθμό Ξ.832748/5-6-1988 (Α.Φ.Μ. 025386271 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου) **ως Πρόεδρο**

2) Ανανία Αρενίκη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννημένο στις Σέρρες το έτος 1955, επιχειρηματία, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Πύργου αριθμός 50, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης με αριθμό Χ.610506/19-2-2003 (Α.Φ.Μ. 023289948 Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης) **ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**

3) Θεοφανώ Μάρκου του Στυλιανού και της Ελένης, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1962, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ισαίου αριθμός 17, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου με αριθμό ΑΒ 017984/14-3-2006 (Α.Φ.Μ. 033710364 Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών) **ως μέλος.**

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του παρόντος ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη των παραπάνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

1) **Κωνσταντίνα Αρενίκη του Ανανία και της Χαρίκλειας,** γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1982, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Σμύρνης με αριθμό Χ.148643/3-12-2002 (Α.Φ.Μ. 115600552 Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης) και

2) **Ευάγγελος Ζαρκάδας του Σταύρου και της Ζωγράφας,** γεννημένος στη Νάουσα το έτος 1955, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Διονυσίου Αιγινήτου αριθμός 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας με αριθμό Ν.660276/20-1-1980 (Α.Φ.Μ. 027901404 Δ.Ο.Υ. Ναούσης).

(βα) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Ζαρκάδας του Σταύρου και της Ζωγράφας και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανανίας Αρενίκης του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, με μόνη την υπογραφή του ο καθένας τους ξεχωριστά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των υπηρεσιών όλων των υπουργείων), οποιασδήποτε τράπεζας, ελληνικής ή ξένης, και για οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή (σύναψη συμβάσεων, έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή, αποδοχή συναλλαγματικών κλπ), οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΒΕΑ, ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο κλπ), των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας κλπ. Η ως άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική. Η υπογραφή τίθεται πάντα δίπλα στην σφραγίδα της εταιρείας.

(γ) Για την περίπτωση που η εταιρεία αφενός δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 και αφετέρου έχει ετήσιο κύκλο εργασιών ο οποίος υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00), διορίζονται ως ελεγκτές της για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης οι ακόλουθοι ελεγκτές πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

1. Τακτικοί :

(ι) **Αθανάσιος Θεοδώρου του Αντωνίου,** γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 16, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Αγίων Αναργύρων με αριθμό Χ.676135/4-10-2004 και με αριθμό μητρώου Αδείας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 19421 **και**

(ιι) **Μιχαήλ Μαντζούνης του Ιωάννη,** γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Ισαίου αριθμός 16, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Λονδίνου κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Παγκρατίου με αριθμό Φ.093812/28-6-2001 και με αριθμό μητρώου Αδείας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 28426

2. Αναπληρωματικοί

(Ι) **Χρυσάνθη Λαΐου του Περικλή,** γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαμάρεως αριθμός 153-155, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Παγκρατίου με αριθμό Κ.190341/7-4-77 και με αριθμό μητρώου Αδείας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9996044818 **κ α ι**

(ΙΙ) **Γεωργία Μουμούρη του Δημητρίου,** γεννημένη στην Νέα Υόρκη Η.Π.Α. το έτος 1963, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 16, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων με αριθμό Χ.676135/21-3-2007 και με αριθμό μητρώου Αδείας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 099531082.

Η αμοιβή καθενός από τους ελεγκτές που τυχόν ασκήσει ελεγκτικό έργο ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00) ή στο τυχόν μεγαλύτερο που προβλέπεται από το Νόμο.

(δ) Γραφεία της εταιρείας ορίζονται τα επί της οδού Αριστογείτονος αριθμός 9 και Αθηνάς αριθμός 53 (Αθήνα) γραφεία του εκεί ευρισκομένου διορόφου κτιρίου.

Άρθρο 37

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 “περί ανωνύμων εταιρειών” όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης η αναφορά στο καταστατικό αυτό σε επιμέρους διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 γίνεται σ’αυτές όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές Αντίγραφο του τροποποιημένου
Καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/5/16

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΡΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ