Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,12/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 390942

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **3637301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **03676/1ΑΤ/Β/86/0291**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **793424**, η με **αριθμό 20272 / 12/10/2016 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής**, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3637301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 03676/1ΑΤ/Β/86/0291) σύμφωνα με την από 18/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20272 / 12/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ - ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΘΡΟ 1

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται δια λατινικών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όπως έργων οικοδομικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, υδραυλικών, λιμενικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ενεργειακών, βιολογικών καθαρισμών και πόσιμου νερού, σιδηροδρομικών, συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων, κ.λπ. Για την ανάληψη της εκτέλεσης των δημοσίων έργων η εταιρεία εγγράφεται στα τηρούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μητρώα.

β. Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε οικόπεδα αποκτούμενα από την εταιρεία ή ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.

γ. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως υπηρεσιών μελετών, επιβλέψεων, συμβούλων, ερευνών, συντήρησης και λειτουργίας τεχνικών έργων.

δ. Η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους δομικών υλικών και υλικών τεχνικών έργων γενικά.

ε. Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων υψηλής τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων συσκευών και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων, συσκευών, συστημάτων και δικτύων επικοινωνίας κ.λπ.

στ. Ο σχεδιασμός, η ναυπήγηση, η αγορά, η κυριότητα, η μίσθωση πλοίων και πάσης φύσεως ναυπηγημάτων προς πώληση, εκμίσθωση, διαχείριση και πάσης φύσεως εμπορική εκμετάλλευση.

ζ. Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση οιασδήποτε φύσης χρηματοοικονομικών προϊόντων, μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας για ίδιο λογαριασμό.

η. Η παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση κάθε μορφής ενέργειας περιλαμβανομένης της ηλεκτρικής, της θερμικής, κ.λπ..

θ. Η με κάθε τρόπο συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση και η εν γένει διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων και των οποιωνδήποτε παραγώγων τους καθώς και η εξ' αυτών παραγωγή και εμπορία κάθε μορφής ενέργειας, υλικών ή δικαιωμάτων.

ι. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής πόσιμου νερού και η εμπορία και εκμετάλλευση αυτού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

2. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε μόνη της είτε με τη σύσταση ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρείες είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία θα μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ενοχικές ή εμπράγματες υπέρ εταιρειών, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Η εταιρεία μπορεί επίσης να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικές, ή να εισφέρει κλάδο της δραστηριότητας σε άλλη υπάρχουσα ή ιδρυόμενη εταιρεία, ή να δεχθεί την εισφορά τέτοιου κλάδου.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του διευθυντού και του προσωπικού τους.

3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την 28 Φεβρουαρίου 1980 που έγινε η δημοσίευση του αρχικού καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος 328/28.2.1980) και λήγει την 27 Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

«ΑΡΘΡΟ 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000.000) διαιρούμενο σε 5.000 κοινές ανώνυμες μετοχές αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 328/28.2.1980 φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Με την από 30.6.1986 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000.000) με την έκδοση 5.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3349/18.12.86 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 10.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 10.000 κοινές ανώνυμες μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστη.

Με την από 28.12.99 απόφαση της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας οι μετοχές μετετράπησαν σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995.

Με την από 28.12.99 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 1.000.000.000 δρχ. με καταβολή μετρητών με την έκδοση 1.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 1.010.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο ως ανωτέρω και διηρημένο σε 1.010.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 1.000 δραχμών έκαστη.»

Με την από 3.2.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 2.077.650.000 δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Η αύξηση αυτή προήλθε από απορρόφηση του αποσχισθέντος και εισφερθέντος στην Εταιρεία κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2166/93.

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 3.087.650.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο ως ανωτέρω και διηρημένο σε 3.087.650 κοινές ονομαστικές μετοχές των 1.000 δραχμών έκαστη.

Με την από 30.11.00 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 800.000.000 δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Μετά την παραπάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.887.650.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο ως ανωτέρω και διηρημένο σε 3.887.650 κοινές ονομαστικές μετοχές των 1.000 δρχ. εκάστη.

Με την από 14.12.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε:

α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.500.000.000 δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ.

β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και

της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ και

γ) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 10.236.209 δρχ., με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης από 1.000 δρχ. σε 998,37 δρχ.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 18.715.814,50 Ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 6.387.650 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη.

Με την από 18.12.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των παγίων εκ της προβλεπομένης εκ του ν. 2065/92 αναπροσαρμογής της αξίας τους. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 19.586.560,69 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 6.684.833 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη

Με την από 23.10.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η απορρόφηση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και η κατά συνέπεια τούτου του γεγονότος αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.328.269,46€ που αντιστοιχεί στο εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας, μειωμένο κατά 1,69€ λόγω στρογγυλοποίησης, με την έκδοση 1.818.522 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93€ εκάστης. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 24.914.830,15€, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 8.503.355 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ εκάστη.

Με την από 17.10.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας και η ως εκ τούτου μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Ν. 2190/20, κατά 2.001.190,00€ με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 683.000 και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους αυτής. Κατά συνέπεια τούτου του γεγονότος το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 22.913.640,15€, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διηρημένο σε 7.820.355 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ εκάστη.».

ΑΡΘΡΟ 6

1. Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, 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 της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διαυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ.β και 25 παρ.2 αυτού του καταστατικού και των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν.2190/1920. Το ίδιο ισχύει και όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί, άρα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 1.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με 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 ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13

του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα της προτίμησης.

4. Οταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιον η διαφορά της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον φυσικά ο Νόμος το επιτρέπει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. α και 25 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και πολλαπλάσιες μετοχές.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι νόμιμα θεωρημένοι, φέρουν αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα και εθνικότητα του κυρίου αυτών, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.»

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του. Περαιτέρω κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό, τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος καθώς και σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της εκκαθαριζόμενης περιουσίας.

2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτές.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να παραδωθούν προσωρινοί τίτλοι περιέχοντες τα ίδια στοιχεία με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί τίτλοι όταν εκδοθούν θα παραδίδονται στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με την αντίστοιχη επιστροφή αυτών.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε εκ του Καταστατικού της, είτε εκ του Νόμου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση από την Εταιρεία προς μέτοχο, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, εγκύρως γίνεται προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και κατά τον Νόμο αλλά και ειδικά δια του παρόντος οριζόμενου ως αντικλήτου, του μετόχου εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει ειδικό αντίκλητο και δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τον διορισμό του.

ΑΡΘΡΟ 9

Μέσα σε ένα δίμηνο από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγρ. 1 & 2 του άρθρου 11 του Ν. 2190 όπως ισχύει, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τούτο ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας
ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαεπτά (17) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Υφίσταται περιορισμός του ανωτέρω δικαιώματος της Γ.Σ. περί εκλογής όλων των μελών του Δ.Σ. καθώς ο Μέτοχος κ. Δημήτριος Χρ. Κωνσταντινίδης δικαιούται να διορίζει το

ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το παραπάνω δικαίωμα θα δύναται να ασκήσει ο ανωτέρω εφόσον εκπροσωπεί, τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν αποφασισθεί από την Γ. Συνέλευση μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η αναλογία εκπροσώπησης διατηρείται. Για τον διορισμό των μελών από τον ανωτέρω δικαιούχο δεν απαιτείται η συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούμενος μέτοχος γνωστοποιεί το διορισμό των συμβούλων τους στην εταιρεία τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δε συμμετέχει στην εκλογή του Δ.Σ., διατηρεί δε κατατεθειμένες τις μετοχές του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 5 του Καταστατικού καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας των διορισθέντων μελών. Το δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται στο παρόν άρθρο είναι εκχωρήσιμο και επιδεκτικό καθολικής διαδοχής.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξη (6) χρόνια.

3. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος του Δ.Σ. αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο πριν από τη λήξη της θητείας του, τα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ., εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό Μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη μετά απ' αυτή την ως άνω εκλογή, συνερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Μελών που ενεργούνται από την εκλογή τους μέχρι την έγκριση ή τυχόν μη έγκριση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, είναι έγκυρες.»

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου είναι συμβιβαστή με αυτή του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος, και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος μέλους λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του μέλους που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 12

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα τακτικά, και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι. Οταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατό να αντιπροσωπευτεί από άλλο μέλος αφού δώσει τη σχετική εντολή είτε με γράμμα είτε με τηλεγράφημα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε μέλος μπορεί να

αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα μέλος. Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό του αριθμού των μελών συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα αλλά ποτέ ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. δεν πρέπει να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παραγρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15

Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφ'όσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσάγονται σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείρηση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κλπ., επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιών του εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του ή υπάλληλο της Εταιρείας ή οποιονδήποτε τρίτο.

Η ανάθεση αυτή μπορεί να γίνεται γενικά για αόριστο ή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή ειδικά για ορισμένες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 17

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων, ή οποιωνδήποτε τρίτων που ορίζονται με απόφασή του. Η εκπροσώπηση μπορεί να ανατίθεται σε ένα μόνο πρόσωπο ή και σε περισσότερα διαζευκτικά ή και σε σύμπραξη. Με απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται επίσης τα πρόσωπα (μέλη του ή όχι) που εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται στους εκπροσώπους της Εταιρείας η δυνατότητα να ορίζουν πληρεξουσίους τους για την άσκηση μέρους ή του συνόλου της εξουσίας την οποία οι ίδιοι έχουν.

Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 7 του ΠΔ 472/1985,

ορίζοντας και το χρόνο της θητείας του. Η αποζημίωση του, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Απαγορεύεται στα μετέχοντα της Εταιρείας Μέλη του Δ.Σ., τα οποία μετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση και στους Διευθύνοντες της Εταιρείας, να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμό τους ή και με εντολή και για λογαριασμό άλλων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ως και να μετέχουν σαν μέλη ή ιδρυτές, Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή Ανώνυμες Εταιρείες ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ή Διευθυντού της Εταιρείας και ταυτόχρονα υποχρεούται σε αποζημίωση προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί αντί γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του μέλους του Δ.Σ. ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος, ή να εκχωρηθεί στην Εταιρεία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή πιστώσεων ή δανείων, εγγυήσεων κλπ. από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στους Διευθυντές ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
ΑΡΘΡΟ 20

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και το πολύ μέσα σε έξη μήνες μετά τη λήξη της και έκτακτα όταν: α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοσοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αφού καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθορίζοντας συγχρόνως με την αίτησή τους και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως η οποία δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της επίδοσης της ανωτέρω αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) το ζητήσουν οι ελεγκτές, γ) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση, άλλου μέτρου, δ) διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον αντιπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.2190/1920, ε) η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ανακαλέσει την έγκριση σύστασης της Εταιρείας για να διοριστούν εκκαθαριστές, στ) το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Στον υπολογισμό των 20 ημερών δεν μετρούνται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, μετρούνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει το κτίριο, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και να δημοσιεύεται.

α) Προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στην αρχή κάθε χρόνου σύμφωνα με τον Νόμο.

γ) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών με ευρεία κυκλοφορία, που εκλέγεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις εφημερίδες του άρθρου 30 του ΝΔ 3757/57 όπως ισχύει.

δ) Στην περίπτωση που η έδρα της εταιρείας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων η δημοσίευση γίνεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή η δημοσίευση γίνεται σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 περ. Ε' του ΚΝ 2190/20.

2. Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών εφόσον η γενική συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος.

4. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τέτοια συζήτηση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου διοριζόμενου και με απλή επιστολή, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.

2. Όλες οι μετοχές παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών.

3. Ανήλικοι, απαγορευμένοι και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4. Συγκύριοι μετοχής ασκούν το δικαίωμα ψήφου δια του κοινού εκπροσώπου τους.

5. Για να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος υποχρεούται να καταθέσει πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την οριζόμενη ημερομηνία συνεδρίασης της Συνελεύσεως τις μετοχές του είτε στο Ταμείο της Εταιρείας είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε μία Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με απόδειξη κατατεθειμένη στην Εταιρεία εντός της ως άνω προθεσμίας.

6. Εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας της παραγράφου 5 πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία και τα προς νομιμοποίηση των αντιπροσώπων των μετόχων έγγραφα.

7. Κατά την προσαγωγή των ανωτέρω εγγράφων παραδίδεται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμοποιείται ως εισιτήριο για την Συνέλευση.

8. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Γενική Συνέλευση θα τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας κατάλογος με τα ονόματα όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

9. Κάθε ένσταση κατά του ανωτέρω καταλόγου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν αυτή εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

10. Επίσης πριν την ημερήσια διάταξη η Γενική Συνέλευση δύναται να επιτρέψει με απόλυτη πλειοψηφία, την συνεδρίαση με την συμμετοχή των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους που δεν έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τα πληρεξούσιά τους.

11. Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί αυτών, ως και κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

12. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την

ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

13. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, κύριος μιας (1) μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί των, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνέλευση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο κι αν είναι το ποσοστό της εκπροσώπησης των μετόχων.

β) Ειδικά αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρεία, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση α του άρθρου έξη (6) ή αυξήσεις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του Εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρείας, στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων ή την άδεια εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης, στην παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατά το άρθρ. 13, Ν. 2190 τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, τότε προσκαλείται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους. Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 23 παράγρ. β. του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

3. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, 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. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη

στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Οταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

ΑΡΘΡΟ 27

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για:

α) Την τροποποίηση του καταστατικού, την παράταση ή τη σύντμηση της διαρκείας, την διάλυση της Εταιρείας ή τη συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/20 τη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση αυτής.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος.

γ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

δ) Την έγκριση της Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ε) Την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενέργησαν στα βιβλία της Εταιρείας.

στ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρεψίμων σε μετοχές.

ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών και την εκλογή Ελεγκτών.

η) Την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν είτε από το καταστατικό είτε από τον Νόμο.

θ) Την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 28

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές τον χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της Εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Ν.2190/1920 ως ισχύει.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρείας. Εχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν υπήρξε καμμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές

καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και

ε) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία που αναφέρεται στην παραπάνω παράγρ. γ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

στ) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημένων εφ' όσον υπάρχουν.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ως και υπάλληλοι άλλης Εταιρείας που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει η εκλογή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτησή τους τον σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία από την Εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

β) Να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Με απόφαση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ή αν προτιμά πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για ουσιώδη και σπουδαίο λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις για το βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο λύνει αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλίση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις αιτήσεις οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που παρέχουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας, ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 9 αυτού του άρθρου, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 9 και 10 αυτού του άρθρου πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην αίτησή τους να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση
ΑΡΘΡΟ 30

Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 31

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό, **β)** τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", **γ)** τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και **δ)** το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και δ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο

ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 καταχωρούνται στον ισολογισμό, στον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και στον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" ξεχωριστά ο κάθε ένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλειομένης, ούτε της προηγούμενης χρήσης, παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Οταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποιο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

6. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης", στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

α) τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και

β) η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως", απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

9. Εάν η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

11. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" (ΦΕΚ Α 75/1980),σε συνδυασμό με όσο ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

12. Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του ΠΔ 1123/1980, σε συνδευασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

13. Ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

14. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας

έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. 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 δημοσευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

16. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και γ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η εταιρεία είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων η δημοσίευση γίνεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από αυτές εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 περ. γ' του Κ.Ν. 2190/20. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 32
Διάθεση κερδών

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

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Ν. 2190, από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά:

α) Ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από τον Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το παραπάνω διανεμόμενο μέρισμα είναι ανώτερο του καθοριζομένου από τον Νόμο κατωτάτου πρώτου μερίσματος που σήμερα είναι έξη τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο β κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για τον σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.

δ) Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων β και γ δεν εφαρμόζονται εφόσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.

3. Από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται:

α) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφεραν πέρα από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους. **β)** Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για τον σχηματισμό εκτάκτου

αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.2190/1920.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

6. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που ήσαν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή τη διανομή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στη Δημόσια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να είναι ανώτερου του ενός δευτέρου (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Ν.2190/1920, είναι ή θα γίνει μετά από αυτή τη διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον Νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

9. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό.

10. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κύρια την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση
ΑΡΘΡΟ 33

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν.2190/1920 είναι κατώτερο του 1/2 (ενός δευτέρου) του μετοχικού Κεφαλαίου. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί. Αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται μέσα σε προθεσμίαέξι (6) μηνών από τη λήξη της τελευταίας χρήσης.

2. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη προ της λήξης του χρόνου αυτού αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι β, γ και δ περί απαρτίας και του άρθρου 25 παρ. β περί πλειοψηφίας αυτού του καταστατικού.

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά την κήρυξη της κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγρ. 3 και 31 παράγρ. 2 του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της Εταιρικής περιουσίας.

4. Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των Εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρείς (3) εκκαθαριστές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του διοικητικού συμβουλίου από τους εκκαθαριστές και την οριστική του παύση. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να συντάσσουν και να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθαρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του ΚΝ.2190/20.

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

4. Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρείς (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

5. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Εταιρείας σε τρίτους.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετικές αρμοδιότητες στους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προκάλεσαν τη σύγκληση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

11. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα του κεφαλαίου Δ του καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους που προσλαμβάνει ένα γραμματέα από αυτούς μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 35

Σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως πάντοτε ισχύει κωδικοποιημένος. »

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας μας ως αυτό Έχει διαμορφωθεί κατόπιν και της Τροποποίησης του Άρθου 3 που έλαβε Χώρα κατόπιν της από 18.02.2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων.

Αθήνα, 18.02.2016
Δημήτριος Χρ. Κωνσταντινίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.