Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,25/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 579931

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8390101000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **806911**, η από 30/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8390101000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 19,3.

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

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΑΕΒΕ
   ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 120,11526, ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με την από 30.6.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο: «ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος θα είναι: «ANEMOPYLI HELLENIC-FRENCH S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

2.1 Οι σκοποί της Εταιρείας είναι :

(α) Η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διενέργεια πάσης φύσεως μελετών στο αντικείμενο αυτό. Ειδικότερα η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των απαραιτήτων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για τη μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας στο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

(β) Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, προμήθεια, μεταπώληση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού απαιτουμένου για την προετοιμασία, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(γ) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμιση των πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(δ) Η ανάπτυξη, υλοποίηση και ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Εταιρεία ή τρίτο που συμβάλλεται με αυτήν για τους σκοπούς αυτούς.

(ε) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(στ) Η επί κέρδει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση επενδυτικών, ενεργειακών και ερευνητικών προγραμμάτων και έργων.

(ζ) Η αντιπροσωπεία βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

2.2 Προς επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

(α) να μισθώνει, αγοράζει, κατασκευάζει και διαμορφώνει ακίνητα απαραίτητα για την υλοποίηση των σκοπών της,

(β) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξένα κράτη και οργανισμούς, να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής,

(γ) να παρέχει εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις έναντι οφειλών τρίτων οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

(δ) να παρέχει εξασφαλίσεις για τις οφειλές της Εταιρείας και να μεριμνά για την παροχή εγγυήσεων ή/και άλλων εξασφαλίσεων από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας, και

(ε) γενικά να διενεργεί κάθε πράξη ή δραστηριότητα που συνδέεται με τον εταιρικό σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

2. Η Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δύναται να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία αντιπροσωπείας είτε εντός της έδρας της, είτε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η εν λόγω απόφαση θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης των ως άνω υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχής γενομένης από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (στο εξής η "Γενική Συνέλευση") και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (4.425.000€) διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες πεντακόσιες (442.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) η κάθε μια, και το οποίο έχει προκύψει ως ακολούθως:

α. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (€1.000.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€10.00) ευρώ η κάθε μία, και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους ιδρυτές μετόχους της εταιρείας.

β. Με την από 15 Ιουλίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του Ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (1.600.000€) δια της εκδόσεως εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) € η κάθε μια και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.

γ. Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000€) δια της εκδόσεως εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) € η κάθε μια και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.

δ. Με την από 17 Ιανουαρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (845.000,00 €) δια της εκδόσεως ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (84.500) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) η κάθε μια και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.

ε. Με την από 23 Απριλίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (380.000,00 €) δια της εκδόσεως τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) η κάθε μια και καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και πρέπει να αναγράφουν ότι κάθε μεταβίβαση μετοχών απαγορεύεται, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του καταστατικού.

2. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την έγκυρη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας είναι οι εξής:

2.1. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάζει το σύνολο και μόνον των μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2.3.β) του παρόντος, απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εξ οιασδήποτε αιτίας μέρους μόνον των μετοχών ή/και ιδανικού μεριδίου επί μέρους ή του συνόλου αυτών.

2.2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας από την καταχώρηση της Εταιρείας στο μητρώο Α.Ε. απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών χωρίς τη συναίνεση των λοιπών μετόχων.

2.3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σε οποιονδήποτε μέτοχο ή Τρίτο, εάν δεν προηγηθεί προσφορά τους προς τους λοιπούς μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της Εταιρείας κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν δικαίωμα προτίμησης επί των μεταβιβαζομένων μετοχών, το οποίο ασκείται ως εξής:

α) Ο Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του («Μεταβιβάζων Μέτοχος») οφείλει να αναγγείλει τούτο προς τους άλλους μετόχους κοινοποιώντας τους με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής την ως άνω πρόθεσή του («Προσφορά»), συνοδευόμενη από την έγγραφη δεσμευτική προσφορά του Τρίτου για την απόκτηση των μετοχών («Προσφορά του Τρίτου»). Στην Προσφορά πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά: η ταυτότητα του υποψήφιου Τρίτου-αγοραστή, το αξιούμενο τίμημα ανά μετοχή (η "Τιμή Μεταβίβασης"), οι όροι καταβολής του τιμήματος και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της πώλησης. Η Προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ανέκκλητη πληρεξουσιότητα προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, υπογράφουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο και προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης επ' ονόματι και για λογαριασμό του Μεταβιβάζοντα Μετόχου σε περίπτωση αδράνειας αυτού.

β) Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παραπάνω Προσφοράς («Προθεσμία Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης»), να ανακοινώσουν με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο διαζευκτικά μία από τις παρακάτω αποφάσεις τους («Απάντηση»):

(i) την απόφασή τους να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, αποδεχόμενοι τη μεταβίβαση των μετοχών του Μεταβιβάζοντα Μετόχου προς τον Τρίτο ή

(ii) την απόφασή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους για το σύνολο των μετοχών του Μεταβιβάζοντα Μετόχου στην Τιμή Μεταβίβασης και σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην Προσφορά ή

(iii) την απόφασή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους για μέρος μόνον των μετοχών που μεταβιβάζονται, αντιστοιχούντων σε ποσοστό 1% του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με τιμή ανά μετοχή ίση προς την Τιμή Μεταβίβασης και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην Προσφορά, αποδεχόμενοι τη μεταβίβαση των υπολειπομένων μετοχών προς στον Τρίτο.

γ) Σε περίπτωση παράλειψης άσκησης της ως άνω έγγραφης αναγγελίας εκ μέρους των λοιπών μετόχων προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο εντός της ως άνω Προθεσμίας Άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, θεωρείται ότι ο εν λόγω μέτοχος απάντησε αρνητικά ως προς την άσκηση του ως άνω δικαιώματός του. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση κατά την οποία μέτοχος ανακοίνωσε ρητά την πρόθεσή του να μην ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα προτίμησής του, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του προς τον Τρίτο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην Προσφορά του Τρίτου εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την λήξη της Προθεσμίας Άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης και εφ' όσον κανείς άλλος μέτοχος δεν άσκησε το εν λόγω δικαίωμά του.

δ) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για το σύνολο των μετοχών μόνο από έναν Μέτοχο, αυτός αποκτά όλες τις προς μεταβίβαση μετοχές με τους όρους που περιέχονται στην Προσφορά. Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένας Μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε να καλυφθούν όλες οι προαναφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών προς τον ενδιαφερόμενο μέτοχο που έχει νομίμως ασκήσει κατά τα άνω το δικαίωμα προτίμησής του, απαντώντας θετικά, πρέπει να λάβει χώρα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα λήψης από τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο της τελευταίας επιστολής περί της πρόθεσης των λοιπών μετόχων να ασκήσουν ή μη το δικαίωμα προτίμησής τους.

ε) Στην περίπτωση που οι Μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους για μέρος εκ των μεταβιβαζομένων μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος πρέπει, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής Απάντησης, να ανακοινώσει στον Τρίτο εγγράφως, ότι λόγω της άσκησης του ως άνω δικαιώματος προτίμησης εκ μέρους μετόχου, αυτός (Τρίτος)

δεν μπορεί να αγοράσει το σύνολο των μεταβιβαζομένων μετοχών, αλλά μόνο μέρος αυτών που απομένει μετά την μεταβίβαση προς τον ενδιαφερόμενο Μέτοχο των μετοχών που αντιστοιχούν σε 1% επί του κεφαλαίου. Αν ο Τρίτος συναινεί σε αυτό, οφείλει να ενημερώσει σχετικά εγγράφως τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της ως άνω ειδοποίησής του περί τροποποίησης της Προσφοράς, και ο Μεταβιβάζων οφείλει να μεταβιβάσει αντιστοίχως τις μετοχές κατά τα ανωτέρω στον ενδιαφερόμενο μέτοχο που άσκησε το δικαίωμα προτίμησης για μέρος των μετοχών και στον Τρίτο για τις υπόλοιπες στην Τιμή Μεταβίβασης και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της Προσφοράς. Αν όμως ο Τρίτος είτε δεν απαντήσει εμπροθέσμως εγγράφως ή ανακοινώσει προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο εγγράφως ότι δεν προτίθεται να αγοράσει μέρος των μεταβιβαζομένων μετοχών, η μεταβίβαση των μετοχών ματαιώνεται.

στ) Κατ' εξαίρεση των ως άνω διατάξεων, κάθε μέτοχος δύναται, ακόμη και κατά την πρώτη τριετία της διάρκειας της Εταιρείας, να μεταβιβάζει ως σύνολο τις μετοχές του ελεύθερα, δηλαδή χωρίς την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο 2.3., προς οποιαδήποτε συνδεμένη -κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920- επιχείρηση αυτού. Στην περίπτωση αυτή όμως υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τους λοιπούς μετόχους πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της μεταβιβάσεως.

3. Απαγορεύεται στους μετόχους η ενεχύραση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους.

4. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφ' όσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

6. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

7. Η Εταιρεία υποχρεούται, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων, η Εταιρεία με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους. Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει τις λοιπές λεπτομέρειες έκδοσης των οριστικών ή προσωρινών μετοχικών τίτλων αντίστοιχα. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλαχθούν με τους οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων - Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου - Δικαίωμα Προτίμησης

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

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

3. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται, επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

4 Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, 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 το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και όταν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους, η οποία ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Αν, μετά την λήξη των παραπάνω προθεσμιών απομένει αριθμός μετοχών που δεν ανελήφθησαν από οποιονδήποτε από τους υφισταμένους μετόχους, παρέχεται στους λοιπούς μετόχους (που ήδη άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης) νέο δικαίωμα προτίμησης επί των μετοχών που παρέμειναν αδιάθετες, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, στο οποίο αυτοί συμμετείχαν προ της αποφασισθείσας αυξήσεως, το οποίο πρέπει να ασκήσουν εντός περαιτέρω προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, της οποίας δεν επιτρέπεται παράταση. Μετά το τέλος και της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που τυχόν δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8. Αν στην σχετική απόφαση αυξήσεως του αρμοδίου οργάνου δεν ορίστηκε προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή

την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

10. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς. Επίσης, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή προς τους μετόχους.

11. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας και υποβάλλεται στις διατυπώσεις του αρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία θα δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε

(45) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, 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. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Νέοι μέτοχοι δύνανται να μετέχουν σε αυτή με την τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

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 παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν, εκτός από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 40 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, και μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής

Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

12. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις παραπάνω παραγράφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

(α) μεταβολή της εθνικότητας, του αντικειμένου της επιχείρησης και του τρόπου διάθεσης των κερδών της Εταιρείας, συγχώνευση (με εξαίρεση την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συγχώνευση δια απορρόφησης ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που να κατέχει το 100% των μετοχών της), διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(β) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου. Εξαιρούνται (i) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, (ii) οι αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

(γ) έκδοση ομολογιακού δανείου, προβλεπομένου στο άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει,

(δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση το διορισμό με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 22 αντίστοιχα του παρόντος,

(ε) εκλογή Ελεγκτών, με εξαίρεση τον διορισμό των Ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος,

(στ) διορισμό Εκκαθαριστών,

(ζ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

(η) διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών, που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλης κατηγορίας ελεύθερων προς διανομή αποθεματικών, με εξαίρεση τη διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, την οποία δύναται να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,

(θ) επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων,

(ι) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

(ια) κάθε ζήτημα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από Μετόχους που έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το νόμο ή με Καταστατικό, να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση, και

(ιβ) κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, και εντός έξι (6) μηνών το πολύ από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως και σε άλλο τόπο, κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη

εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης ή κοινοποίησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται ως εξής :

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

(β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει,

(γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

(δ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 2 περ. ε) εδ. β'.

2. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερολογιακών ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερολογιακών ημερών στις εφημερίδες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Η δημοσίευση που προβλέπεται κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επί αποδείξει επιστολή ή με παράδοση επί αποδείξει της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση αντίστοιχα. Στην περίπτωση αποστολής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απόδειξη της αποστολής και λήψης της πρόσκλησης αποτελεί η λήψη από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας αυτόματου ηλεκτρονικού μηνύματος ανάγνωσης από τον παραλήπτη - μέτοχο. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο και το παρόν καταστατικό ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

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

5. Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δύναται να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση Μετόχων

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένης της προηγουμένης παραγράφου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η εγκυρότητα της Συνέλευσης προϋποθέτει την τήρηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας που μπορεί να ορισθούν με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού. Προκειμένου να συμμετάσχουν μέτοχοι έγκυρα μέσω τηλεδιάσκεψης στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να τους έχουν προηγουμένως αποσταλεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση για την εγκυρότητα της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας είναι η τήρηση των εκάστοτε αποφάσεων του αρμοδίου Υπουργού ως προς τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, τη διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και την τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας με τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός από αυτούς, τις διευθύνσεις τους καθώς και τα ονόματα και τις διευθύνσεις τυχόν αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην

αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφ' όσον πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

(α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

(β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

(γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

(δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει,

(στ) έκδοση ομολογιακού δανείου, προβλεπομένου στο άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει,

(ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(η) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει,

(ι) θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και

(ια) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο Καταστατικό.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου.

4. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. 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.

6. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. 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.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, καταχωρούνται δε σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.

2. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 18

Ψηφοφορία απαλλαγής Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων 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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τετραετή θητεία, η οποία κατ' εξαίρεση δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την πενταετία. Εξαιρετικά, κατά την διάρκεια της πρώτης χρήσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με ειδική απόφασή του, να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο επιτρεπτό αριθμό μελών της παραγράφου 1 ανωτέρω.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της καθώς και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία εντός του

πλαισίου του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή με το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αποκλειστικά και μόνο με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας (με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφ' όσον αυτό προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του σκοπού της Εταιρείας, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, 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 ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

<u>Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου</u>

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει έναν μόνο Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Εξαιρετικά, κατά την ίδρυση της Εταιρείας, ο διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως γίνεται με το Καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετικά κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

4. 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, ο πρεσβύτερος σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων συμβούλων, εφ' όσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3), το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλος ή μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του αρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα 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 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Η εγκυρότητα της συνεδρίασης προϋποθέτει την τήρηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών που μπορεί να ορισθούν με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

3. Εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

4. Έγκυρη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τα παρακάτω θέματα λαμβάνεται εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη αυτού και αποφασίζουν ομόφωνα:

α) την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας,

β) την ανάληψη, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Έργου και τον τρόπο χρηματοδότησής του. Προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση ενός Έργου, είναι να έχει τεθεί στη διάθεσή του, τουλάχιστον 2 μήνες πριν πλήρης έκθεση συνταχθείσα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες τεχνικής, περιβαλλοντικής, νομικής και οικονομικής φύσεως όσον αφορά το Έργο, όπως ενδεικτικά περιγραφή του, κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται, χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις, ετήσια λειτουργικά έξοδα αυτού, αναμενόμενα έσοδα,

προκειμένου να δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να επιβεβαιώσει ότι έχει ολοκληρωθεί η Ανάπτυξή του και ότι πληρούνται τα επενδυτικά κριτήρια,

γ) η λήψη κάθε είδους δανείου συνολικού ύψους άνω των 500.000,00 €, εξαιρουμένων των ομολογιακών, για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και των δανείων, τα οποία συνάπτονται για την χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός Έργου που έχει ήδη εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την περ. β της παρούσας παραγράφου,

δ) την πώληση ενός ή περισσοτέρων Έργων ή των μετοχών οποιασδήποτε θυγατρικής της Εταιρείας,

ε) την αγορά ή εν γένει την απόκτηση με οποιοδήποτε τρόπο ενός Έργου ή μετοχών Εταιρείας θυγατρικής κάποιου από τους μετόχους,

στ) την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας που έχει ως αντικείμενο, άμεσα ή έμμεσα, ποσό που υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (€ 500.000), εκτός αν σχετίζεται με την ανάπτυξη ή την υλοποίηση ενός Έργου που έχει ήδη εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την περ. β της παρούσας παραγράφου,

ζ) την παροχή από την Εταιρεία οιασδήποτε μορφής εγγύησης, ασφάλειας ή εξασφάλισης προς τρίτους, εκτός αν αυτή δίδεται για την ασφάλεια των τρίτων, οι οποίοι παρέχουν προς την Εταιρεία πόρους για τη χρηματοδότηση ενός Έργου που έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, σύμφωνα με την περ. β της παρούσας παραγράφου,

η) κάθε σύμβαση ή συμφωνία με ιδρυτή ή μέτοχο, εκτός αν αυτή έχει ως αντικείμενο ενέργειες ή/και δραστηριότητες που εμπίπτουν στις συνήθεις για την Εταιρεία συναλλαγές, και καταρτίζονται με σκοπό την ανάπτυξη ή την υλοποίηση ή την λειτουργία ενός Έργου που έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την περ. β της παρούσας παραγράφου,

θ) τις αμοιβές του Διευθύνοντα Συμβούλου και των Διευθυντών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών

εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιτρέπεται να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή ή αποζημίωση, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτά στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

2. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η Εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της

εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

4. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η άδεια της παραπάνω παραγράφου 3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της ως άνω παραγράφου 6 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

8. Συμβάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας, εκτός αν αφορούν τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τους Διευθυντές

της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που ενεργούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές της Εταιρείας υπό την ιδιότητά τους ως στελεχών ή/και για λογαριασμό οποιουδήποτε Μετόχου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης Εταιρείας αυτού (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τουλάχιστον Ορκωτούς Ελεγκτές, έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό, από τον κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή μία ελεγκτική Εταιρεία νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ο οποίος (έλεγχος) αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Ειδικά οι Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται νομίμως και με το καταστατικό. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, υπέχοντας έτσι και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παράγραφος 3δ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 30

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, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43γ, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο:

(α) τον ισολογισμό,

(β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

(γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων",

(δ) το προσάρτημα καθώς και

(ε) την Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και (στ) την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, όταν κατά περίπτωση επιβάλλεται η σύνταξή τους.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που προηγουμένως πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

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

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

(γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της και

να αναφέρει κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας και εν γένει όσα ορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Αντίγραφα των ετήσιων 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.

7. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

10. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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 εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση κερδών

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

(α) Αφαιρείται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό το τακτικό αποθεματικό ανέλθει σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

(β) Ακολουθεί η διάθεση, με τη μορφή μερίσματος, ποσοστού 80% του ποσού που θα προκύψει μετά την αφαίρεση και των οιωνδήποτε τυχόν έκτακτων αποθεματικών και των φορολογικών υποχρεώσεων επιβαλλομένων από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) όταν παρέλθει ο ορισμένος βάσει του Καταστατικού χρόνος διάρκειάς της,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Καταστατικού,

(γ) με την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως,

(δ) με δικαστική απόφαση, είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, είτε μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος που καθιστά τη συνέχιση της Εταιρείας αδύνατη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή μέχρι να

διοριστούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, οι Εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, είναι δυνατόν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), Μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί 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. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

2. Οι Εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 εδάφιο ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Δύνανται δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές δύνανται επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της δύναται να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι Εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας 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.

6. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι Εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι Εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι Εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι Εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Όπου στο Καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920 εννοείται όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ηλίας Γ. Κυριακίδης