ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,23/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 704814

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BIOVENTURES ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BIOVENTURES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13595317000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69829/11/Β/10/9**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **834115**, η από 18/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BIOVENTURES ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13595317000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69829/11/Β/10/9) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2,** του καταστατικού της δηλ. **η μεταφορά έδρας στο Δήμο Αθηναίων** επί της **οδού Ποντοηράκλειας 2**.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. BIOVENTURES A.E.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BIOVENTURES ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BIOVENTURES Α.Ε.»

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«BIOVENTURES ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής «**BIOVENTURES Α.Ε.**». Στις σχέσεις της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2ο

ΈΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Περιφέρειας Αττικής. Η έδρα της Εταιρείας θα μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και θα αρχίζει από την καταχώριση της Αδειας σύστασης της στο οικείο Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2060. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί, ή να συντομευθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η μελέτη, οργάνωση και κατασκευή σταθμών και εν γένει εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές ή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την ανωτέρω δραστηριότητα.

2. Η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, συντήρηση, διοίκηση, σχεδίαση, οργάνωση, προγραμματισμός και εκτέλεση κάθε φύσεως και μορφής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και εργασιών με ή χωρίς υλικά, ήτοι χωματουργικών και οικοδομικών έργων, λιμενικών έργων, έργων οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικών έργων, έργων ειδικών ενισχύσεων κατασκευών, επαναφοράς στατικής επάρκειας κτιρίων και κατασκευών, ειδικών θεμελιώσεων, υποστυλωμάτων, αντιστηρίξεων, γαιών, μονώσεις κτιρίων, έργων και κατασκευών σηράγγων, γεφυρών, υποθαλάσσιων κατασκευών και γενικά παντός τεχνικού έργου, το οποίο συνδέεται με το έδαφος, υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο (πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων) και γενικότερα την εκτέλεση σχετικών ερευνητικών εργασιών που απαιτούν «τεχνική γνώση» και επέμβαση.

3. Η ανάληψη και εκπόνηση στατικών, αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών, τοπογραφικών, περιβαλλοντικών μελετών και επιβλέψεων, καθώς και μελετών σκοπιμότητας επενδυτικών σχεδίων και επιβλέψεων.

4. Η διαμεσολάβηση μεταξύ επιχειρήσεων για την πώληση συναφών προϊόντων από παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής επί προμήθεια.

5. Η ανάπτυξη εισαγωγικής και εξαγωγικής εμπορικής δραστηριότητας με υλικά και εξοπλισμό που έχουν σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις κατασκευές και εν γένει με τεχνικά έργα.

6. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων πώλησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, κλιματισμού ψύξης − θέρμανσης και συναφών ειδών.

7. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά, αγορά, πώληση, εμπορία, αντιπροσώπευση και εκμετάλλευση οικοδομικών υλικών πάσης φύσεως, ασφαλτικών υλών και ασφαλτομίγματος, ξυλείας, επίπλων, ειδών υγιεινής,

πλακιδίων, εξοπλισμού γενικά οικιών, ξενοδοχείων κ.λπ. καθώς και κάθε είδους υλικών και προϊόντων σχετικών με την κατασκευή κτιρίων, οικοδομών, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, κοινοχρήστων χώρων (δρόμων, πλατειών κ.λπ.), έργων υποδομής και κάθε συναφούς έργου από την έναρξη κατασκευής μέχρι την άρτια και τέλεια αποπεράτωση αυτών και η διάθεση αυτών για κάθε δυνατή χρήση τους.

8. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά, εμπορία, επεξεργασία, εκμετάλλευση και αντιπροσώπευση, αγορά και πώληση μονωτικών υλικών ή κατασκευή μονώσεων.

9. Η εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, πολεοδομικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες εκτίμησης, αξιοποίησης, σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ακινήτων, μελέτες μετεγκατάστασης και έρευνες αγοράς.

10. Η έρευνα, ανάπτυξη, εκπόνηση μελετών, παροχή συμβούλων σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, διακίνησης και μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε άλλες επιχειρήσεις.

11. Η παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, προτύπων χρήσεως, σχεδίων, τεχνογνωσίας σε άλλες επιχειρήσεις για εκμετάλλευση (franchising).

12. Η ανάπτυξη οικοδομικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με αντιπαροχή για την κατασκευή ακινήτων κάθε χρήσης (πολυκατοικιών, μεμονωμένων κατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, βιομηχανικών έργων, εργοστασίων και βιομηχανοστασίων κ.λπ.), με σκοπό τη διάθεση, εκμετάλλευση και εμπορία τους. Οι αναπαλαιώσεις διατηρητέων, κτισμάτων καθώς και αποπερατωμένων κτιρίων που ανήκουν σε αυτήν ή σε τρίτους. Επίσης η κατασκευή οικοδομικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων.

13. Η αγορά ή μίσθωση πάσης φύσεως γηπέδων ή κτιρίων για την δημιουργία κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων, η άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση αυτών ως και η εκμίσθωση ή πώληση αυτών σε τρίτους.

14. Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων, αστικών ή αγροτικών για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ή την αυτοτελή ανοικοδόμηση και εκμετάλλευσή τους, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή (πώληση, μίσθωση,

υπομίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση κ.λπ.) εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση κάθε είδους ακινήτων.

15. Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας σχετικής με ακίνητη περιουσία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

16. Η ανάληψη έργων γενικών καθαρισμών πάσης φύσεως δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων και κτιρίων καθώς και έργων πάσης φύσεως περιφράξεων οικοπέδων, γηπέδων, αγροτεμαχίων δημόσιων ή ιδιωτικών.

17. Η συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως κτιρίων Δημόσιων και Ιδιωτικών και εν γένει οι εργασίες συντήρησης ή/και εκμετάλλευσης πάσης φύσεως κτιριακών και τεχνικών μονάδων και εγκαταστάσεων.

18. Η παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης ακίνητης περιουσίας, η εξεύρεση και η διάθεση εμπορικών ακινήτων, η οργάνωση των διαδικασιών διάθεσης − αξιοποίησης ακινήτων, οι μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, ενοικιάσεις και επινοικιάσεις κτιρίων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας αστικών συμβάσεων στις συναλλαγές ακινήτων, η μεσίτευση και διαπραγμάτευση αγοραπωλησιών − μισθώσεων, η μεσιτική επένδυση και ανάλυση, η εκπόνηση ερευνών και αναλύσεων αγοράς και η παροχή συναφών υπηρεσιών marketing.

19. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για κατασκευές, επιμετρήσεις και εκτιμήσεις ακινήτων, πολεοδομικές έρευνες και μελέτες, παροχή πληροφοριών και συγκριτικών αναλύσεως, υπηρεσίες εικονικής ανάλυσης και στρατηγικής ακινήτων, εκτίμηση μηχανολογικού εξοπλισμού οικοδομών, πραγματογνωμοσύνες και διαπραγματεύσεις και έρευνες για νομικά και πολεοδομικά θέματα.

20. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση επενδυτικών έργων, η διαχείριση και σχεδιασμός έργων με την μέθοδο της Κατασκευής − Διαχείρισης Μεταβίβασης Έργων (BOT projects), η διαχείριση χαρτοφυλακίων ακινήτων για θεσμικούς ή ιδιώτες επενδυτές, η συμμετοχή σε επενδύσεις αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

21. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων και εν γένει διοίκησης έργου (project management) στους προαναφερθέντες τομείς.

22. Η δημιουργία δικτυακής πύλης στο Internet για την παροχή υπηρεσιών μεσιτείας και διαχείρισης ακινήτων.

23. Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες (joint ventures) με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, για παραγωγή και υλοποίηση των παραπάνω σκοπών, η συνεργασία με ημεδαπές ή και αλλοδαπές εταιρείες για την από κοινού υλοποίηση των παραπάνω στόχων και η συμμετοχή σε κεφάλαια εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε συναφή έργα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων και έργων υποδομής που πραγματοποιούνται με οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότηση (αυτοχρηματοδότηση, ιδιωτική χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση).
24. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή προγράμματα για λήψη κρατικών ή κοινοτικών κονδυλίων/επιχορηγήσεων συναφών με τον εταιρικό σκοπό.

Οι ως άνω δραστηριότητες αφορούν έργα ιδιωτικά και του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμών κάθε είδους, Δημοσίων επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, Οργανισμών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, Τραπεζών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και λοιπών γενικά Οργανισμών ή Επιχειρήσεων που ελέγχονται ή μη άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, Οργανισμό ή επιχείρηση από αυτά που αναφέρονται αμέσως παραπάνω. Οι ίδιες δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν επίσης έργα ιδιωτικά εκτελούμενα με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα σε οικόπεδα της εταιρείας ή μη, όλα δε τα πιο πάνω έργα μπορούν να εκτελούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ **εξήντα χιλιάδων (60.000)**, διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με όσα λεπτομερώς ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Ειδικά δε ορίζεται με το παρόν ότι επιτρέπεται η αύξηση κεφλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ως άνω Νόμου.

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι μετοχές μπορεί να ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος και φέρουν την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται με την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.

3. Για την μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ήτοι πλειοψηφία των μετόχων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η Εταιρεία δικαιούται να εκδώσει και προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου της ίδιας ονομαστικής αξίας με τις κοινές και οι οποίες θα έχουν το προνόμιο της απολήψεως πριν τις κοινές μετοχές του κατά το άρθρο 45 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, πρώτου μερίσματος καθώς και προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πριν από τις κοινές μετοχές. Απόφαση για την κατάργηση ή περιορισμό του ως άνω προνομίου, αλλά και για την μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου, μπορεί να ληφθεί μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρ. 5 του αρ. 3 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με την περ. 1(α) του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, με απόφασή του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3(α) του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία δημοσιεύεται νομίμως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 1(β) του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, με απόφασή της, να ανανεώνει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νομίμως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Η, σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, αύξηση, δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, απαγορεύεται δε στην Εταιρεία σε περίπτωση άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων, να αναγράψει σε οποιοδήποτε

έντυπο, διαφήμιση, σημείωμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές.

7. Κατ' εξαίρεση, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

8. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν επιπλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική τους αξία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, η δε ως άνω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η

προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα και πριν εκπνεύσει η προθεσμία, να παραιτηθούν από το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζόμενης της διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

10. Η πρόσκληση των μετόχων και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν στην περίπτωση που στη γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

11. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της Εταιρείας, ή την λήξη της προθεσμίας κάλυψης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 2190/1920, η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του σχετικού με την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησης, κατά περίπτωση, πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

14. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του μετόχου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός. Οι μέτοχοι μετέχουν στα κέρδη της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πέσει περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαίωμα πάνω στην ίδια μετοχή, πρέπει να ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί στην Εταιρεία, διαφορετικά η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

15. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 2190/1920, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς 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.

16. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει σαν ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση, αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

17. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται παρέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις αιτούμενες συγκεκριμένες 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 απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

18. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με αίτηση τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης 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 πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

19. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, το ποσοστό αυτό, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιριών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

20. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας 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, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Οι παράγραφοι 19 και 20 του παρόντος άρθρου τίθενται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έλεγχο της Εταιρείας, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει αυτή την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 7ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες θεωρείται ότι περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, δ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και ζ) διορισμός εκκαθαριστών.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία (1) φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 25 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες

πριν από τη συνεδρίαση, στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες που εξαιρούνται. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ή της μειοψηφίας ορίζοντας συγχρόνως σαν θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

5. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση αφού τηρήσουν τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της και δημοσιεύεται νομίμως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις οποίες ημέρες, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

7. Στην πρόσκληση ορίζεται το οίκημα, ο χρόνος και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται νομίμως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πρόσκληση μπορεί να γίνεται μέσω E-mail.

9. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση στη Γενική Συνέλευση και δημοσίευση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι κανείς από τους μετόχους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

10. 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 της Ελλάδος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

11. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί.

12. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

13. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, μόνο μετά από άδεια της. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος μέτοχος που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του κεφαλαίου που προβλέπεται για την απαρτία της Συνέλευσης, στην συνεδρίαση είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

14. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

15. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν, εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

16. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, συγκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης,

όσο και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ΄ αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν.

17. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται στο καταστατικό εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, την έκδοση δανείου με ομολογίες, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας, τη παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για να αυξάνει το μετοχικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές και αντιστρόφως, τη μερική ή ολική απόσβεση του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15(α) του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση, καθώς και η Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

18. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

19. Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεστεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα

στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

20. Όλες οι αποφάσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της Συνελεύσεως.

21. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται ψήφου.

22. Μετά την επικύρωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγόμενο πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

23. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή επί προτάσεως για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τους ψηφολέκτες. Αρμόδιος για την επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση καθώς και ο αριθμός των μετοχών και των

ψήφων καθενός. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά, η γνώμη του.

24. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ΄ αυτούς. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22(α) του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Άρθρο 8ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1 Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, μετόχους ή μη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ανακλητέα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της όπως αυτοί αναγράφονται στο παρόν καταστατικό.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, ή σε άλλους εντολοδόχους υπαλλήλους της Εταιρείας ή

και σε τρίτους, καθορίζοντας με τη σχετική απόφαση του την έκταση και τα όρια των παρεχομένων δικαιωμάτων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει με απόφαση του ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.

8. Η ιδιότητα του Προέδρου, ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.

9. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

11. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας 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 της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Μπορεί όμως να συνεδριάσει εκτός της έδρας της Εταιρείας, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται από το Πρόεδρο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δυο (2) μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται στη σύγκληση του, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες αυτοπροσώπως τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

15. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή ψήφος του προέδρου δεν μπορεί να υπολογιστεί ως διπλή.

16. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση.

17. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

18. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις ή μηνιαία αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αίρεση εγκρίσεως της με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

19. Κάθε άλλη αποζημίωση θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

20. Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν αναπληρωθεί καθώς επίσης και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

Άρθρο 9

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της εγκριτικής διοικητικής

απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43β του Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από : α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Ν. 2190/20, όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύεται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, η δε δημοσίευση αυτή λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44(α) του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του κατά νόμον τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

6. Για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρείας και τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές με προσόντα που ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 37 και το άρθρο 36(α) του Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42(α) του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

7. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου.

8. Σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει προς αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και ελέγχουν όλα τα βιβλία της Εταιρείας. Προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι παρόντες στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν πληροφορίες για κάθε θέμα σχετικό με τον έλεγχο τους και ευθύνονται

απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα, η δε αξίωση της Εταιρείας κατά αυτών παραγράφεται μετά από δύο έτη.

Άρθρο 10

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, όπως αυτός ορίζεται στο Καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι με την παράσταση ή αντιπροσώπευση σε αυτήν των μετόχων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48(α) του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42(γ) του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη 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.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη 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.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και

να δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

5. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης, οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία ισολογισμό κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

7. Ο ισολογισμός και το έργο της εκκαθάρισης, που πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4,5,6 και 7 του άρθρου 49 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για ακύρωση, διάρρηξη ή προσβολή του συμβολαίου τούτου για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία ακόμη και όσα αναφέρονται στις διατάξεις των αρ. 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας,

όπως αυτό τέθηκε προς έγκριση και ομοφώνως εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα την 18/11/2016 και το καταστατικό αυτό περιέχει όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Αθήνα 18/11/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.