ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **09/01/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **743905**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**HELLENIC CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4373001000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **49621/01ΑΤ/Β/01/241(04)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 884434**, η από **22/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**HELLENIC CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4373001000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **49621/01ΑΤ/Β/01/241(04)**) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού** της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «HELLENIC CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.».

Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

1. Η Εταιρεία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ενός η περισσοτέρων αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών κλειστού τύπου (Α.Κ.Ε.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2992/2002 «μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα, η οποία θα επιτρέπεται στην Εταιρεία Διαχείρισης Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

2. Προς επίτευξη του σκοπού της αυτού, η Εταιρεία δύναται να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να

επιδιώξει τη συμμετοχή στα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών που διαχειρίζεται του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (Τ.Α.ΝΕ.Ο), σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 3: ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι όροι ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας των υποκαταστημάτων και των γραφείων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει, από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του, του έτους 2051.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 860.000,00), διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (€ 2.15) η κάθε μία.
   1.1 Το ανωτέρω συνολικό ποσό το μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προήλθε ως εξής:

   Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε τετρακόσια, εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του καταστατικού.

1.2. Με απόφαση της από 22 Οκτωβρίου 2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ. Συγκεκριμένα η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξήθηκε από το ποσό των χιλίων (1.000) δραχμών στο ποσό των χιλίων μίας δραχμής και οκτακοσίων πέντε λεπτών (1.001,805) ώστε να αντιστοιχεί στο ποσό των δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σε μετρητά κατά ποσό δύο χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 2.118,86).

1.3. Με απόφαση της από 22ης Μαρτίου 2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00) με συμψηφισμό ζημιών και με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (€ 2,69) έκαστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο κατήλθε σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (1.076.000,00 €).

1.4. Ακολούθως με απόφαση της από 22ης Μαρτίου 2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (€ 216.000,00) με την αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,54 ευρώ προκειμένου να επιστραφεί το ποσό αυτό στους μετόχους με την καταβολή μετρητών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο κατήλθε στα οκτακόσια εξήντα χιλιάδες ευρώ (860.000€) διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (2.15€).

1.5 Ήδη, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα ενός και είκοσι πέντε λεπτών (€332.551,25), για τη διανομή μετρητών στους μετόχους, με την ακύρωση εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (154.675) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δύο και δεκαπέντε λεπτών (2,15) εκάστης. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, τετρακοσίων σαράντα οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€527.448,75) και

διαιρείται σε διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (245.325) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δύο και δεκαπέντε λεπτών (2,15) εκάστης.

Το Μετοχικό κεφάλαιο είναι ανεξάρτητο από το ενεργητικό του αμοιβαίου ή των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία σύμφωνα με το νόμο 2992/2002, όπως ισχύει, και τη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης αυτών. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες κοινές.

3. Δύνανται οι κοινές μετοχές να μετατρέπονται σε προνομιούχες και αντιστρόφως.

Άρθρο 6: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη επίσης της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 με τη συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 αυτού του άρθρου. Για να ληφθεί απόφαση περιορισμού ή καταργήσεως του ως άνω δικαιώματος προτιμήσεως, πρέπει να τηρηθούν οι όροι και

οι διατυπώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 10 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

7. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.

8. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν επιτρέπεται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9. Επιτρέπεται στην Εταιρεία να αποκτά μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται εκάστοτε, καθώς και μερίδια άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα παραπάνω μερίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον σχηματισμό αποθεματικών που είναι ή δεν είναι υποχρεωτικός κατά το άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 7 : **ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Μέτοχοι κύριοι μετοχών οι οποίοι άσκησαν δικαίωμα προτίμησης αναλήψεως των νέων μετοχών που εκδόθηκαν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε χρήμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού οφείλουν να εξοφλήσουν και αναλάβουν τις μετοχές ή τις ομολογίες μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε από την απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή της έκδοσης ομολογιακού δανείου, αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

2. Σε περίπτωση μη αναλήψεως των μετοχών κατά τα άνω, θεωρείται ότι οι δικαιούμενοι προτιμήσεως και μη αναλαβόντες τις μετοχές μέτοχοι ουδέποτε άσκησαν το δικαίωμα αυτό και εφαρμόζονται για τις μη αναληφθείσες μετοχές οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

3. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησηςτου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει, εάν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο μέσα στις προθεσμίες. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού που συντάχθηκε για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλομένου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 8: ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και τανάπαλιν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να εκδίδονται για μία ή περισσότερες μετοχές, καθεμία των οποίων διατηρεί την αυτοτέλειά της, και φέρουν όλα τα από το νόμο προβλεπόμενα στοιχεία. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου που αποφάσισε την αύξηση.

Άρθρο 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Εταιρεία αναγνωρίζει έναν μόνον κύριο κάθε μετοχής. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής και οιοσδήποτε έχει επ’ αυτών δικαίωμα δυνάμει οιασδήποτε εννόμου σχέσεως και οι επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις Γενικές Συνελεύσεις από ένα μόνον πρόσωπο.

2. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και τρίτων πέραν της ονομαστικής αξίας της μετοχής των.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος που, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, τυχόν διανεμηθεί ετησίως και επί του προϊόντος τυχόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

4. Η κυριότητα του τίτλου κάθε μετοχής έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων όπως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά Νόμο κύριό της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνον μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει υπό την ιδιότητά του αυτή νόμιμη κατοικία την έδρα της

Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά της Εταιρείας αφετέρου είτε από το Καταστατικό είτε από το νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

7. Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών πραγμάτων που υπάρχουν σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 10: ΨΗΦΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η κυριότητα μίας (1) κοινής μετοχής παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν αυτήν σε οιονδήποτε και αν ανήκει κατά κυριότητα.

Άρθρο 12: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκαίρως σε όσους σύμφωνα με το νόμο έχουν γνωστοποιηθεί ως δικαιούχοι.

2. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 13: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό της το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέχρι εννέα (9) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να

ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα ως άνω μέλη μπορούν να αναπληρώσουν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, αποκλειστικά μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα αναπληρωματικά τους μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων σε αυτήν.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχα του αριθμού των αναπληρωματικών του μελών, που τυχόν εκλέξει, μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα από το άρθρο μέλη προς συμπλήρωση. Δικαιούται ελεύθερα να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.

5. Τα μέλη και τα τυχόν αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν χωρίς περιορισμό, εφόσον δεν υπάρχει νόμιμο κώλυμα.

Άρθρο 14: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν έχουν τυχόν ήδη εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί είτε να εκλέγει αντικαταστάτες για όλα ή κάποια από αυτά είτε να συνεχίζει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση, όμως στην περίπτωση αυτή, ότι ο αριθμός αυτών θα υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω

γεγονότων και ότι σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέξει να προβεί στην προαναφερόμενη εκλογή αντικαταστατών τότε η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο θα γίνεται με απόφαση των εναπομείναντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), και θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του/ων μέλους/ών που αντικαθίσταται/νται. Η απόφαση της εκλογής αυτής θα υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και θα ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει του εκλεγέντες σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις που γίνονται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μεταξύ της εκλογής των κατ’ αυτόν το τρόπο εκλεγομένων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και της τυχόν μη κύρωσης αυτής από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15: ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα, άλλο, μέλος. Η εντολή για αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος ή ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεομοιοτυπίας που να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 16: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος το απαιτούν. Στην περίπτωση που η

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνει με τηλεδιάσκεψη τότε η πρόσκληση προς τα μέλη του θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε άλλο τόπο, πέραν των ως άνω αναφερόμενων, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται εγγράφως ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα μέλη του το αργότερο την προηγούμενη της συνεδρίασης ημερολογιακή ημέρα. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του όπως και τον Αντιπρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους, τη διάρκεια της θητείας τους όπως και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος ή

απεβίωσε τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος ή απεβίωσε, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από πάσης φύσεως έγγραφα που υπάρχουν στην Εταιρία όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων αυτού του Καταστατικού ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17: ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και ένας Σύμβουλος, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

6. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμία ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα λήφθηκε, αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

7. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του καθώς και από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα και/ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 18: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και υπολοίπων αρχών ή πάσης φύσεως οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας ή τρίτους και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αποφασίζει για την αγορά και πώληση για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, καυσίμων και οποιωνδήποτε άλλων υλικών καθώς και ακινήτων.

η) Εκχωρεί, ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους που εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει.

ι) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές ή/και άλλα αξιόγραφα.

ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιβ) Λαμβάνει δάνεια, για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές.

ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, για εισαγωγή εμπορευμάτων απαραιτήτων για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

ιδ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυμένες επιχειρήσεις, τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας και την τυχόν εξειδίκευση και ενεργοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, όπως προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 2.

ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας στα Δικαστήρια, τις υπόλοιπες αρχές και οργανισμούς και προς

πραγματοποίηση οποιωνδήποτε των ανωτέρω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις προαναφερόμενες πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

ιζ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 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 ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται, ιδιαίτερα, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η

ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακαλύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων μ' αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^{ε} του Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί γι' αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από την γέννηση της αξίωσης και μόνον αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι προαναφερόμενες αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, ενώ εάν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή.

8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους οποίους έχει ανατεθεί από αυτό η άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν.

9. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1920, ή τα ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 20: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Επιτρέπεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, κατόπιν ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, και χωρίς την ως άνω ενημέρωση, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και/ή στη διοίκηση της Κυπριακής Δημόσιας Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» ή της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.», όπως και σε οποιαδήποτε υπάρχουσα ή συσταθησόμενη συνδεδεμένη επιχείρηση με αυτές κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή σε Εταιρεία που οι ως άνω εταιρείες ή επιχειρήσεις προσφέρουν υπηρεσίες, έστω και αν ο σκοπός αυτών είναι όμοιος ή παρεμφερής ή ανταγωνιστικός με τον παραπάνω σκοπό της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της προαναφερόμενης παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ. 23 Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21: ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενεργεί εν ονόματι της Εταιρείας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με τον σκοπό της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν μπορεί να αποφασίσει ή να ενεργήσει πράξεις οι οποίες σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν

στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση οπότε υποχρεούται να εκτελέσει τις αποφάσεις της.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του μερίσματος υπέρ των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920.

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 23: ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πρώτης παραγράφου του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι δεν έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.000.000 ΕΥΡΩ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, δεν διενεργείται τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεών της.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.000.000 ΕΥΡΩ, αλλά δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, διενεργείται τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεών της από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, θα ορίζονται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία θα καθορίζεται και η αμοιβή τους.

2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.000.000 ΕΥΡΩ και υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, διενεργείται τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεών της από έναν (1) τουλάχιστον τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία,

Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Στην περίπτωση που δεν αρνηθούν το διορισμό εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών

θεωρείται ότι απεδέχθησαν αυτό και έχουν όλες τις από τον Κ.Ν. 2190/20 οριζόμενες σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.

Άρθρο 24: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να ενημερωθούν για οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν δε υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού ενημερώνουν την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση, ο δε Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης εάν παρουσιάζει τα προκύψαντα κατ’ αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να γράφει : α) εάν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου των, β) εάν ενημερώθηκαν για τον πλήρη απολογισμό των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν, γ) εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.4α, β Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί ούτε να αποκλεισθεί ούτε να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως και υπάλληλοι της Εταιρείας με εξηρτημένη σχέση εργασίας.

5. Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο Ημερήσιας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 25: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής σε κάθε εταιρική υπόθεση υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών συνεδριάσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 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.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής,

καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή η εν λόγω δημοσίευση μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, για την κοινοποίηση της προαναφερόμενης πρόσκλησης θα αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής της πρόσκλησης θα αποδεικνύεται με απλή εκτύπωση του σχετικού απεσταλμένου από την Εταιρεία ηλεκτρονικού μηνύματος ενώ η λήψη θα μπορεί να αποδεικνύεται με απλή εκτύπωση του μηνύματος επιβεβαίωσης που θα λαμβάνει η Εταιρεία ότι το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα έχει φτάσει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λήπτη μετόχου.

5. 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 δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης, της έκθεσης των ελεγκτών, καθώς και οι εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κ.λ.π.) υποβάλλονται από την Εταιρεία στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί προς συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τις υποβληθείσες στη Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο της πρόσκλησης μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επεξηγηματική των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και ενός αντιτύπου των φύλλων της εφημερίδας που δημοσιεύθηκε αυτή.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αναφερόμενη άνω υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Άρθρο 27: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος είναι κύριος τουλάχιστον μίας μετοχής.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρεία μέσα στην ίδια προθεσμία. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο οριζόμενο με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον όμως δεν περιέχουν κανένα περιορισμό, οπότε δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Τα σχετικά έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία. Οι ανήλικοι, οι τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.

Άρθρο 28: ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των Μετόχων και κάθε Μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους Μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τη διάταξη του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 29: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλείται δε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και βρίσκεται κατά την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.
3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν α) στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται στο καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, στ) στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13

του κ.ν. 2190/1920, και θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το παρόν Καταστατικό, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεστεί απαρτία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 30: ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή εκπροσώπων μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920.

4. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της ενώ τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή

τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.

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

6. Με την επιφύλαξη 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.

Άρθρο 31: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι έχουν τα σχετικά δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 32: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά πάνω σε κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των θεμάτων που ορίζονται ειδικά στο Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 33: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία.

2. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται δια βοής, διεξάγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 34: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν είναι ισχυρή στην περίπτωση του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού.

2. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 35: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, όπου κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε που υποβάλλονται στη Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας και να καταρτίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει

υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των αναφερομένων εκθέσεων πρέπει επίσης να δίνονται σε κάθε αιτούμενο μέτοχο εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης των κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγούν υποχρεωτικά οι ορκωτοί λογιστές, όπως ορίζεται από το Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί.

5. Για να ληφθεί έγκαιρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει οι οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί : α) από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Γενικό Διευθυντή, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Αυτοί δε είναι υποχρεωμένοι εάν διαφωνούν με τον τρόπο κατάρτισής του από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους γραπτώς.

Άρθρο 36: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α και 45 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει από τα καθαρά κέρδη που απομένουν αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον προς σχηματισμό του υποχρεωτικού

τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο. Η κράτηση αυτή σταματάει να είναι υποχρεωτική όταν συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Το ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος. Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Από το υπόλοιπο διατίθεται : α) ένα ποσοστό για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες των, εκτός από τους τακτικούς μισθούς, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεως αυτών, β) το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διατίθεται στο σύνολό του ή ένα μέρος προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3-4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 29 παρ.3 και 33 παρ.2 του παρόντος καταστατικού το άνω υπόλοιπο μπορεί μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.

5. Μπορεί να διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση τη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη διανομή. Το ποσό που διανέμεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να περάσει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 37: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα ή δεν προσήλθαν έγκαιρα στο Ταμείο της Εταιρείας ή όπου ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 38: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 39: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περίπτωση ιβ΄ του

Κ.Ν. 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

Άρθρο 40: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει (εφεξής «Νόμος») .

2. Σε αμφιβολία, εφόσον διάταξη του Καταστατικού είναι διάφορη από μη αναγκαστικού δικαίου διάταξη του Νόμου, επικρατεί το Καταστατικό.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 22/12/2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Μαρούσι, 22/12/2016

Η Επικυρούσα

Μαρία Σαρρή

Πρόεδρος Δ.Σ.