ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,13/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 773701

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VARIO CLEAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **VARIO CLEAN ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5714301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **56534/01ΝΤ/Β/04/143(2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **915910**, η από **06/02/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«VARIO CLEAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5714301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 56534/01ΝΤ/Β/04/143(2011)) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1 και 4 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. VARIO CLEAN ΑΕ
   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 205, 17778, ΤΑΥΡΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **"VARIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"VARIO Α.Ε."** που συστήθηκε με την υπ' αριθμόν 18790/22-03-2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας συζ. Λεωνίδα Τσιράκη, το γένος Νικολάου Ζαχαράκη, διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 18.797/06-04-2004 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο ύστερα από την από 14 Δεκεμβρίου 2011 και την από 6 Φεβρουαρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "VARIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "VARIO Α.Ε."

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται με λατινικά-στοιχεία ή σε μετάφραση της σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου Αττικής.

Η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει και διατηρεί υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ'ετέρου προκύπτουσα από το Καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα (60) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα της καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας της εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2064.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 4°

Σκοπός

Ι. Σκοποί της εταιρείας ορίζονται:

(α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια, εμπορία και εκμετάλλευση παντός είδους:

i) χημικών προϊόντων, πλαστικών υλικών, λιπασμάτων, βαφών, κολλών, συντηρητικών, λιπαντικών και ελαίων, απορρυπαντικών και λευκαντικών πάσας χρήσης (οικιακής, βιομηχανικής, κατασκευαστικής κλπ), ειδών περιποίησης υφασμάτων, επιφανειών και δαπέδων, φωτιστικών ουσιών, κεριών,

ii) καλλυντικών, σαπουνιών, ειδών αρωματοποιίας, αιθέριων ελαίων, λοσιόν, γαλακτωμάτων, κρεμών, μαλακτικών, προϊόντων προσωπικής υγιεινής, αποσμητικών, οδοντικών και στοματικών σκευασμάτων και λοιπών ειδών προσωπικής περιποίησης,

iii) χαρτικών, ειδών χαρτοδοχείων, ποδομάκτρων, μηχανημάτων και εργαλείων καθαρισμού και υγιεινής και εξαρτήματα αυτών, μηχανές πλύσης, κάδων και σάκων απορριμμάτων, αλουμινοφύλλων, πλαστικών μεμβρανών, τροφοδοχείων, υλικών συσκευασίας και λοιπών αναλωσίμων για οικιακή ή επαγγελματική χρήση καθώς και τροχήλατων καροτσιών – τρόλεϊ και εν γένει ειδών ξενοδοχειακού και οικιακού εξοπλισμού,

iv) παρασκευασμάτων φαρμακευτικών και κτηνιατρικών, υγιεινής για ιατρική χρήση, ιατρικών, οδοντιατρικών και κτηνιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βιοκτόνων, μυκητοκτόνων, παρασιτοκτόνων, αντισηπτικών, εντομοαπωθητικών, συμπληρωμάτων και ειδών υγιεινής διατροφής, βρεφικών τροφών,

(v) γραφικής ύλης, μηχανών γραφείου και ειδών χαρτοπωλείου.

(vi) τροφίμων, ποτών, καφέ τσαγιού, κακάου, μπαχαρικών, ειδών ζαχαροπλαστικής για εξοπλισμό ξενοδοχείων και λοιπών επαγγελματικών χώρων.

vii) εξοπλισμού ατομικής προστασίας και πυροπροστασίας, όπως γαντιών, προστατευτικών μασκών, παπουτσιών κλπ. καθώς και οποιωνδήποτε συστατικών, ανταλλακτικών, αξεσουάρ ή άλλου εξοπλισμού των ανωτέρω και οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων.

(β) Η εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια και εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οποιωνδήποτε άλλων ειδών, προϊόντων και υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, εξοπλισμού οποιουδήποτε είδους, ημεδαπής ή αλλοδαπής προελεύσεως.

(γ) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και μεταποίηση όλων των ανωτέρω, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους, η εκμίσθωση, η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής σε σχέση με τέτοια είδη, η μεταφορά, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή και παράδοση αυτών και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, η οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζεται με τις ως άνω δραστηριότητες.

(ε) Η πραγματοποίηση επισκευών και εργασιών συντήρησης και καθαρισμού χώρων και κτιρίων.

(στ) Η έρευνα, η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχή τεχνολογικών συμβουλών και υπηρεσιών συντήρησης και εγκατάστασης του.

(ζ) Η άσκηση πάσης φύσεως συναφούς προς τους άνω σκοπούς εμπορικής επιχειρήσεως, η εισαγωγή και εξαγωγή εντός και εκτός Ελλάδος των ανωτέρω προϊόντων καθώς και η αντιπροσώπευση ομοειδών ή σχετικών οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

(η) Η ίδρυση άλλων επιχειρήσεων και εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή σκοπούς που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

(θ) Η συγχώνευση μετ' άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων, ατομικών ή εταιρικών, ή εισφορά κλάδου σε υφισταμένη ή συνιστώμενη εκ νέου εταιρεία.

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

(β) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

(γ) Να παρέχει προϊόντα/υπηρεσίες με την μορφή συμβάσεων Δικαιόχρησης – (Franchising) κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με σκοπό την:

1) Παροχή τεχνογνωσίας για την άρτια οργάνωση της λειτουργίας καταστημάτων με αντικείμενο την εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια, εμπορία και εκμετάλλευση των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ανωτέρω.

2) Κτήση, αντιπροσώπευση, χρησιμοποίηση, παραχώρηση, διαφήμιση, μίσθωση, εκμίσθωση, δωρεά, εκμετάλλευση και πώληση σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και κάθε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, σήματος ή προνομίου.

3) Απόκτηση και παροχή τεχνογνωσίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή / και αλλοδαπής, βάσει ειδικών συμβάσεων.

(δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων εφ' όσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.380.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000,00) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

-Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή μετρητών εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000,00) ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της εταιρείας με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ κάθε μίας. (Φ.Ε.Κ. τεύχος Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 3262/23.04.2004).

β) Με την από 30-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε συνολικά κατά εκατόν δώδεκα χιλιάδες (112.000,00) ευρώ ήτοι με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (34.577,57), με καταβολή μετρητών ποσού εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (70.792,43) και εκ του λογαριασμού

μερίσματα πληρωτέα ποσού έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (6.630,00) και την έκδοση έντεκα χιλιάδων διακοσίων (11.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης (Φ.Ε.Κ. τεύχος Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 11476/19.10.2006).

γ) Με την από 30-6-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο κατά τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000,00) ευρώ, με έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων (31.000,00) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης (Φ.Ε.Κ. τεύχος Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 7431/15.07.2008).

δ) Με την από 30-6-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέο κατά τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (432.000,00) ευρώ, με έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων (43.200,00) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης (Φ.Ε.Κ. τεύχος Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Νο 10870/20.09.2010).

ε) Με την από 14-12-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (356.000,00) ευρώ ήτοι με καταβολή μετρητών ποσού διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (245.450,32) και εκ του λογαριασμού μερίσματα πληρωτέα ποσού εκατόν δέκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (110.549,68) και την έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (35.600) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6°

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος αναφερόμενες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς

τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της λαμβανομένη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανάλογη τροποποίηση των σχετικών με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρων του παρόντος.

Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

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

6. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και στην περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα (1) μήνα.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το

δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές (επί αποδείξει) που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

9. Με τους περιορισμούς και όρους της παραγράφου 10 του αρθρ. 13 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

10. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι τυχόν τρίτου ενδιαφερομένου αγοραστή στην αγορά των εκάστοτε διαθετομένων μετοχών κατ' αντιστοιχία προς την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

11. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

12. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

13. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή

τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7°

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη των ανωτέρω προθεσμιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής εκδόσεώς τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
3. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8°

Μετοχές- Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και επομένως μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μόνο κατόπιν της προηγούμενης εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία αποφασίζει με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου μετόχου και με τους κατωτέρω όρους του παρόντος άρθρου.

Κατά την διάρκεια της Εταιρείας καμία μεταβίβαση ή κατ' άλλο τρόπο διάθεση των μετοχών, άμεση ή έμμεση και καμία ενεχυρίαση ή κατ΄ άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών, άμεσα ή έμμεσα συμπεριλαμβανομένης και της συνάψεως συμβάσεως

ψήφου σε σχέση με αυτές, δεν δύναται να χωρήσει έγκυρα παρά μόνο αν τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Σε περίπτωση που μέτοχος προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής στους υπολοίπους μετόχους, τάσσοντας προθεσμία γραπτής απαντήσεως τριάντα (30) ημερών. Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών που επιθυμεί να πωλήσει και η προσφερόμενη τιμή πωλήσεως αυτών.
- Οι μέτοχοι έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα προτίμησης επί ίσοις όροις έναντι τυχόν τρίτου ενδιαφερόμενου αγοραστή στη αγορά των εν λόγω μετοχών κατ᾽ αντιστοιχία προς την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο .
- Εάν κάποιος από τους μετόχους δεν ενδιαφέρεται για τη αγορά των προσφερόμενων προς πώληση μετοχών ασκών το δικαίωμα προτίμησής του κατά τα ανωτέρω, η ως άνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μέχρι εξαντλήσεως του ενδιαφέροντος και του τελευταίου μετόχου.

Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει την μεταβίβαση κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και λόγοι αρνήσεως της απαιτούμενης τελικής εγκρίσεως μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της μη απόκτησης των μεταβιβαζόμενων μετοχών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ασκούντα ή ελέγχοντα άμεσα ή έμμεσα επιχείρηση ανταγωνιστική με αυτήν της Εταιρείας, καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.

Κάθε μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση του παρόντος και της εν λόγω απαιτούμενης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρη. Ως μεταβίβαση νοείται και η οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση των εκ των μετοχών δικαιωμάτων, όπως ενδεικτικά η δωρεά και η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας επ’ αυτών.

2. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους.

3. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς.

Οι οριστικοί τίτλοι, καθώς και οι προσωρινοί, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει τον τύπο αυτής. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει εκδώσει τίτλους πολλαπλών μετοχών θα υποχρεούται, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, να αντικαταστήσει τους υφιστάμενους τίτλους με νέους, που θα αντιπροσωπεύουν μικρότερο αριθμό μετοχών.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τουλάχιστον: την χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της Εταιρείας, τον αριθμό μητρώου Ανωνύμων Εταιριών της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Διευθύνοντα Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο , το ονοματεπώνυμο του μετόχου και τη λέξη «δεσμευμένη».

4. Το τίμημα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, στην περίπτωση που δεν έχει διορισθεί τέτοιο πρόσωπο.

Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ' αυτή από το Καταστατικό και το Νόμο. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

5. Η Εταιρεία μπορεί να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε.

6. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τη

συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται από τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

7. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο γνωστοποιώντας τα στοιχεία τούτου στη Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9°
Σύνθεση - Θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη).
Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) έτη.
3. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δεχθεί την εκλογή του μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή αν παραιτηθεί ή πεθάνει ή αν για άλλο λόγο κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια είτε να εκλέξουν με απόλυτη πλειοψηφία προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας, που υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή του, είτε να διοικήσουν ως έχουν την εταιρεία με τα εναπομείναντα μέλη (τουλάχιστον τρία) μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Στην πρώτη περίπτωση οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του αντικαθιστώντος μέλους εκ των υστέρων.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
5. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημιώσεως, να ανακαλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα.

Άρθρο 10°

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μετά από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφόσον επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους και Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητές του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει Γενικό, Οικονομικό ή /και Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας και να καθορίζει τις αρμοδιότητές τους. Οι Διευθυντές αυτοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά, με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax και προ δύο (2) τουλάχιστον εργασίμων ημερών, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση που Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 11°

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες πράξεις, δηλαδή μεταξύ άλλων:

Να κανονίζει τα αφορώντα τις εργασίες και τη λειτουργία της Εταιρείας και των τυχόν υποκαταστημάτων της.

Να διορίζει και να παύει το προσωπικό της Εταιρείας και να προσδιορίζει μισθούς και επιδόματα κατά το Νόμο.

Να συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται κατά το Νόμο και, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων και των λογαριασμών της Εταιρείας.

Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και να καταρτίζει τις Ημερήσιες Διατάξεις.

Να αποφασίζει για κάθε πράξη, από την οποία θα αποκτώνται δικαιώματα ή θα συνομολογούνται υποχρεώσεις. Να αποκτά κινητά και ακίνητα, να εκμισθώνει αυτά ή να παραχωρεί τη χρήση τους ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα.

Να δανείζει, να δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους σύμφωνα με το Νόμο, να διαπραγματεύεται, να διορίζει διαιτητές και δικηγόρους. Να αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση δικών, για την άσκηση ενδίκων μέσων, να παραιτείται αυτών.

Να εξαλείφει υποθήκες, προσημειώσεις και να αίρει κατασχέσεις.

Να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και να συνομολογεί οποιεσδήποτε συμβάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν.2190/20, όπως ισχύει, και αυτών περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

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. Δεν 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 από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12°
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Μπορεί επίσης να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 13°
Αντιπροσώπευση Μελών -Απαρτία -Λήψη Αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3).

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ. υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού.

2. Κάθε Μέλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax) από αυτόν. Κανένα Μέλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

Άρθρο 14°
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, τα οποία μπορεί να υπογράφονται και μόνον από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας. Τα πρακτικά τηρούνται από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε ένα από τα μέλη δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία μετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει τη καταχώρηση της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται εγκύρως από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους και υπόκεινται σε δημοσιότητα όποτε αυτή απαιτείται κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 15°
[ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ]

Άρθρο 16°
Αποζημίωση Μελών

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρεία πρέπει να εγκριθούν προηγουμένως από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος και εφόσον δεν αντιτάσσονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην ίδια Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της, λαμβανομένη με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.

4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους ιδρυτές της, στον Γενικό Οικονομικό ή Τεχνικό Διευθυντή, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ως και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση και υπό τους όρους και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 17°

Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Υποχρέωση Εχεμύθειας

1. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό, Οικονομικό ή Τεχνικό Διευθυντή και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκομένους από την Εταιρεία σκοπούς ή/και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Ποδότα Ειρήνη, Φλεμοτόμου Αθηνά και Γιαννίκογλου Βασίλειος, τα οποία καθόλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας θα δύνανται να ασκήσουν ατομικά ή μέσω εταιριών οιασδήποτε νομικής μορφής στις οποίες μετέχουν οι ίδιοι, οποιαδήποτε δραστηριότητα, συναφή ή μη, με τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρείας.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός, Οικονομικός ή/και Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας καθώς και όλα τα διευθυντικά στελέχη αυτής υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά όλα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία περιήλθαν στη γνώση τους λόγω της ως άνω ιδιότητάς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22α

του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, ευθυνόμενοι σε περίπτωση παραβάσεως της υποχρεώσεως αυτής προς αποζημίωση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 18°
Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπο του, ο οποίος, εφ' όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ορίζεται από το όργανο διοίκησης του με απόφαση που λαμβάνεται κατά νόμο.

Άρθρο 19°
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα :

2.1. Την παράταση της διάρκειας, τη διάσπαση, τη λύση, την αναβίωση, τη συγχώνευση ή τη μετατροπή της εταιρείας.

2.2. Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 1 και 3 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από διατάξεις του Νόμου.

2.3. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος. Την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

2.4. Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους του, επιφυλασσομένου του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

2.5. Την έγκριση ή τροποποίηση των υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και οποιουδήποτε προϋπολογισμού συνταχθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.6. Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

2.7. Το διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 20°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι επιτρεπτή και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο όταν στην συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές, υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή από γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον οι μετοχές παραμένουν ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους ή/και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Στην 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.

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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21°

Κατάθεση Μετοχών

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του καταστατικού αυτού.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 22°

Άλλες Διατυπώσεις

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να παραδίδει και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 23°

Πίνακας Μετόχων με δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγραφών του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στη αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 24°

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στη περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 25 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 25°

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

1.1. την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

1.2. την αλλαγή του σκοπού ή του αντικειμένου της επιχείρησης,

1.3. την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

1.4. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την εξαίρεση του

άρθρου 6 παρ. 1 και 3 του παρόντος ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή την γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

1.5. τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

1.6 την ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος,

1.7. την έκδοση ομολογιακού δανείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος,

1.8. τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως κερδών, και

1.9. την παράταση διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση ή συγχώνευση της Εταιρείας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 1, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

3. Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά τα προηγούμενα, κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας και προσκαλείται πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οιουδήποτε θέματος, να

διεξαχθεί αυτή μυστικά.

Άρθρο 26°

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα Γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27ο

Ημερήσια διάταξη και πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

3 Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται εντός εικοσαημέρου στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, τότε προσυπογράφει τα πρακτικά της Συμβολαιογράφος.

4. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη,

εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη της περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Ένας μέτοχος μπορεί να λάβει μέρος εξ' αποστάσεως στην ψηφοφορία μίας Γενικής Συνέλευσης μετά από την εκ των προτέρων γνωστοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την υποβολή των σχετικών Ψηφοδελτίων. Τα θέματα και τα Ψηφοδέλτια μπορούν επίσης να υποβάλλονται και να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η κατ' αυτόν τον τρόπο ψήφος του μετόχου θα υπολογίζεται για τους σκοπούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ψηφοδέλτια θα έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

6. 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 28°

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29°

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους.

Αν μέσα σε πέντε (5) μέρες δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του

άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Δυνατότητα επανεκλογής των ιδίων ελεγκτών δεν αποκλείεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) ελεγκτές ή και από ένα μόνο εφ όσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ή εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά το Π.Δ.498/87 (αρθρ.108 ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει), η Εταιρεία εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγρ.7 και 8 του άρθρου 42α ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 43α παρ 3, εδ.

γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

δ) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ε) Εάν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Επίσης οι ελεγκτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πιστοποιούν ότι οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ότι η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης βρίσκεται σε συμφωνία με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. Για τον σκοπό αυτό η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πρέπει να τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την υπογραφή της και να υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 109 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται 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, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

4. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί ή αναπληρωματικοί: α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γενικοί, Οικονομικοί ή Τεχνικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της, καθώς και σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και β) υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

Άρθρο 30°

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα μόνο θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της Εταιρίας με αυτούς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Επίσης με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3β και της παρ.4 του άρθρου αυτού κάθε αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία που προβλέπεται

από το Νόμο.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τη διενέργεια ελέγχου, για παράβαση όρων του Καταστατικού ή των Νόμων ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης κατά τη κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την οικονομική διαχείριση και λειτουργία της Εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις αναφέρονται ότι έγιναν μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία αυτές τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παρ. 8, έλεγχο της Εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Όσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των δύο παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως για διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31°

Εταιρική χρήση

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

Ειδικότερα η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται υπερδωδεκάμηνη και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους 2005.

2. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

Άρθρο 32°

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό, β) Το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", γ) Τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) Το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας, όπως και τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική

Συνέλευση. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον Νόμο.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Από τον Διευθύνοντα 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 από αυτό και

γ) Από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο.

Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισής τους από άποψη νομιμότητας, οφείλουν να τις υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και οι τυχόν τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση, εκτός από το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ.4 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

5. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του αρθρ.26α Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο αυτών.

Άρθρο 33°

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος ή το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τη φθορά και την ανάλωση των εταιρικών πραγμάτων ή για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρίας και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διατίθενται ως εξής με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρθρ.44α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει:

α) Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματισθεί τακτικό

αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου, β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920,όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, όπως ισχύει, γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος, ή για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για χορήγηση αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή για μεταφορά στη νέα εταιρική χρήση.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέχρι το τέλος του έτους εντός του οποίου εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της Εταιρίας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 34°

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί προηγουμένως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η διάρκειά της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) σε περίπτωση πτώχευσής της.

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

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Άρθρο 35°

Εκκαθάριση

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, εκτός της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισής της ορίζοντας δύο (2) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους.

2. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ).

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.6 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

7. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36°

Έντυπα Εταιρίας

Κάθε έντυπο της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί η Εταιρία.

β) Τον αριθμό μητρώου της Εταιρίας

γ)Την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

Άρθρο 37°

Γενική Διάταξη

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε από την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 6η Φεβρουαρίου 2017.

Ο Υπογράφων

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΔΣ

Παναγιώτης Παπαδημητρίου