ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,22/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 474113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**2477701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37907/1ΑΤ/Β/97/0285**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925182**, η από 04/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002477701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37907/1ΑΤ/Β/97/0285) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 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

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ
ΛΕΩΦ. ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 49Α, 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε.". Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται στην αντίστοιχη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

1. Η εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Χαλανδρίου και η διεύθυνση των γραφείων της είναι Λεωφ. Δουκίσσης Πλακεντίας $49^{Α}$.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας που θα καθορίζει συγχρόνως και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας που συνιστάται είναι:
α) Η εγκατάσταση κατόπιν μελέτης ενός Αιολικού Πάρκου δυναμικότητας 11,2 MW στις περιοχές «Βουβάλοι-Μεγάλο Μουρί, Πλατύβολο» του δήμου Σητείας, Νομού Λασιθίου Κρήτης και οι τυχόν μελλοντικές αυξήσεις της δυναμικότητας αυτού.
β) Η συντήρηση των εγκαταστημένων μετατροπέων αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών τεχνικών εγκαταστάσεων.
γ) Η πώληση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες του Αιολικού Πάρκου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.).
δ) Η πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρίας.
2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρίες ή επιχειρήσεις γενικά οποιασδήποτε μορφής που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερής σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού.
Με την από 04.07.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκειά της παρατείνεται για είκοσι πέντε (25) έτη ακόμη και ισχύει από της δημοσιεύσεως στο ΓΕΜΗ της περί εγκρίσεως της τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του Καταστατικού Υπουργικής Αποφάσεως και λήγει την 31.12.2041.
Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Η εταιρεία ανέλαβε το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν από την υπ' αριθμ. πρωτ. 50194/ΝΝ773/Ν1892/90 απόφαση της 16-01-1998 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτής. Η ιδία συμμετοχή του φορέα της επένδυσης θα ανερχόταν σε ποσοστό 60% της συνολικής δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (1.480.000.000) δραχμών ή το ποσό που θα προέκυπτε ενδεχομένως από τροποποίηση ή αναθεώρηση της άνω αποφάσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Το ως άνω ποσοστό της ιδίας συμμετοχής δεν μπορούσε να μειωθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης. Η ίδια συμμετοχή θα αποτελούνταν από μετρητά ποσού ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (1.480.000.000) δραχμών τουλάχιστον, θα προερχόταν από εισφορές των μετόχων και θα αποτελούσε το μετοχικό κεφάλαιο. Το ποσό της ίδιας συμμετοχής καθορίσθηκε ακριβώς μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης υπολογιζόμενο στο πραγματικό κόστος της επένδυσης, όπως καθορίσθηκε κατά την τελική εκτίμηση των οργάνων ελέγχου, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις επενδύσεις του Ν.1892/90. Η κάλυψη της συνολικής δαπάνης της επένδυσης θα γινόταν αποκλειστικά με την ίδια συμμετοχή του φορέα, με μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο και με επιχορήγηση του Ν.1892/90. Το σύνολο των μετοχών της εταιρίας ήταν μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
2. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε με το καταστατικό συστάσεως της εταιρίας σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης ολοσχερώς καταβεβλημένο.

3. Στην συνέχεια με την από 15-3-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, και καταβολή υπέρ το άρτιο κατά επτακόσια εξήντα εκατομμύρια (760.000.000) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και σε επτακόσια εξήντα εκατομμύρια (760.000.000) δραχμές υπέρ το άρτιο ολοσχερώς καταβεβλημένα.
4. Στην συνέχεια με την από 20-11-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και καταβολή υπέρ το άρτιο κατά επτακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια (715.000.000) δραχμές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια (95.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και σε ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (1.475.000.000) δραχμές υπέρ το άρτιο ολοσχερώς καταβεβλημένα.
5. Στην συνέχεια με την από 30-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με έκδοση πεντακοσίων (500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και καταβολή υπέρ το άρτιο κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια σαράντα εκατομμύρια (1.540.000.000) δραχμές υπέρ το άρτιο ολοσχερώς καταβεβλημένα.
6. Με την από 22-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής προκειμένου να εκφρασθούν αμφότερα σε Ευρώ και η αύξηση, με καταβολή μετρητών, του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (29,72), ποσό που προέκυψε μετά τις αναγκαίες στρογγυλοποιήσεις με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής λόγω στρογγυλοποίησης στο ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35). Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (293.500) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης και σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (4.519.442, 41) υπέρ το άρτιο ολοσχερώς καταβεβλημένα.
7. Στην συνέχεια με την από 16-12-2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ λόγω της υπεραξίας από διαφορά αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με

το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2065/92, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50). Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (295.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης και σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (4.519.442, 41) υπέρ το άρτιο ολοσχερώς καταβεβλημένα.

8. Με την από 18-3-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε (1.019.225,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο και με έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (34.550) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε (1.019.225,00) ευρώ με αντίστοιχη ακύρωση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (34.550) κοινών ονομαστικών μετοχών και επιστροφή μετρητών του αντίστοιχου ποσού (29,50 ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της εταιρίας κατά το ποσό της εταιρικής τους συμμετοχής. Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (295.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50) εκάστης και σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες διακόσια δέκα επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (3.500.217,41) υπέρ το άρτιο ολοσχερώς καταβεβλημένα.

ΑΡΘΡΟ 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από την σύσταση της εταιρίας ή την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί, να υπερβεί την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας με απόφαση που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή (άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει και άρθρα 26 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του παρόντος) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο στο σύνολό του ή κατά ένα μέρος με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει περί απαρτίας και πλειοψηφίας και τροποποίηση του καταστατικού.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι που υπάρχουν κατά την εποχή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από τον Ν. 2339/95, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά ανάμεσα σ' αυτό και στην τιμή της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε ένα (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε σε είκοσι ημέρες από την συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7α εδ. στ' του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται, με την επιφύλαξη του εδαφίου 7 της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

2. Ουδείς μέτοχος δύναται να πωλήσει η μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιαδήποτε τιμή, αν δεν τις προσφέρει πρώτα στους λοιπούς μετόχους στην ίδια τιμή και με ίσους όρους.

Η τιμή των μεταβιβαζομένων μετοχών θα καθορίζεται με βάση τον τελευταίο ισολογισμό που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 26 παρ. 1 και 31 παρ.1 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι

μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία (1) ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι νόμιμα χαρτοσημασμένοι ή απαλλαγμένοι από χαρτοσήμανση, φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία της έκδοσής τους, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την εθνικότητα, το επάγγελμα και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου του τίτλου, εφόσον είναι ονομαστικές, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Στην πίσω πλευρά αναγράφουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ακόμη φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Αμέσως μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι απέναντί της αδιαίρετες. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά ένα (1) μόνο κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από ένα κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους κυρίους της μετοχής το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την οικονομική αξίωση πάνω στο ετήσιο μέρισμα που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας εκτός από την αξίωση, επί του μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί και που αναλογεί στη μετοχή του.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της σύμφωνα με τον Νόμο. Η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας και του Νόμου.

4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9
Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ως μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών, ως διάδοχοι και δανειστές μετοχών δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που έχουν εμπιστευθεί σ' αυτή ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά οφείλουν να

συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρώντας όμως τα δικαιώματα προς ενάσκηση των ενδίκων μέσων που επιτρέπονται κατ' αυτών των αποφάσεων.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του προς την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου – Αναπλήρωση μέλους

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με τριετή (3ετή) θητεία που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
3. 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 στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
5. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

6. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με το τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.
7. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με το τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.
4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

Αντιπροσώπευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύγκληση και Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα της εταιρίας

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του, στην πόλη Άουριχ της Γερμανίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας ή την πόλη Άουριχ Γερμανίας 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.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο τουλάχιστον συμβούλους εγγράφως προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται στη σύγκλησή του σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν.2190/1920.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
8. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστη αν συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
10. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως επιτρέπεται να συγκεντρωθούν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του.
11.Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 14

Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, δεν επιτρέπεται όμως οι σύμβουλοι που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι λιγότεροι από τρεις.
2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Για αποφάσεις του Συμβουλίου σε

ζητήματα προσωπικά απαιτείται μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους ή αντιπροσωπευθέντες στην συνεδρίαση συμβούλους.
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.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σ' αυτά της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται.
6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον υπάλληλο της εταιρίας που εξουσιοδοτείται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής του στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλονται στο Υπουργείο εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας, χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη για κάθε υπόθεση, που δεν ανήκει σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστης τρίτους, ακόμη και αν έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζεται

ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και κανονίζει τα της Εταιρίας και τις δαπάνες της γενικά.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανέγερση κτιρίων καθώς και την απόκτηση μηχανημάτων, την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των απαραιτήτων μεταφορικών μέσων.
4. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
5. Αποφασίζει την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και. συμφωνίες, καθώς και το τίμημα των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, απαλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την κτήση και την απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια (εκτός από την σύναψη δανείων με ομολογίες) ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της.
6. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
7. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς την Ελλάδα είτε προς το εξωτερικό και υπογράφει γι' αυτά διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία.
8. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της εταιρίας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σ’ αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου ή των Τραπεζών και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.
10. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας,

11. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.
12. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και ορίζει ένα (1) από τα μέλη του ή ένα (1) από τους υπαλλήλους της εταιρίας για την δόση του όρκου.
13. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.
14. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.
15. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημιές είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.
16. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ελάττωσή του, καθώς και την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της, για συγχώνευση με άλλες.
17. Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.
18. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.
19. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται δημοσιεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του παρόντος καταστατικού. Πρόσωπο που εντέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.
20. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο παρόν άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 16
Εκπροσώπηση εταιρίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο Δικαστήριο και εξώδικα, ενεργώντας συλλογικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή για ορισμένες ειδικές πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή σε οποιονδήποτε εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων κατά το άρθρο 13 του παρόντος ή σε ένα ή περισσότερους από τους διευθυντές της εταιρίας ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του συμβουλίου (υπαλλήλους ή όχι της εταιρίας) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.
3. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εκτός είτε εντός του Διοικητικού Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας πρέπει, να γίνονται γνωστά στους συναλλασσομένους με την εταιρία με ειδικές εγκυκλίους της, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους.

ΑΡΘΡΟ 17
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Ιδίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση που ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα γνωρίζει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο δύο χρόνων από την γένεση της αξίωσης και εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενοy στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και εφόσον πρόκειται για ζημιά που προξενήθηκε από δόλο, σε δεκαετή παραγραφή.
6. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο

(1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν την αίτηση είχαν γίνει μέτοχοι τρείς τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αιτήσεως με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 634 της Πολιτικής Δικονομίας.
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης που τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 19
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται σε συμβούλους που οπωσδήποτε μετέχουν στην Διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση. Μπορεί όμως αντί για αποζημίωση να απαιτήσει, εάν πρόκειται για πράξεις που γίνονται για προσωπικό λογαριασμό του συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν αυτές ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρίας, εάν δε πρόκειται για πράξεις που έχουν γίνει από τα ίδια τα πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.
2. Οι απαιτήσεις της εταιρίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατά των προσώπων που μετέχουν στην Διεύθυνσή της παραγράφονται μετά ένα (1) χρόνο από την ανακοίνωσή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη του ή την κοινοποίησή τους προς την εταιρία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται οπωσδήποτε πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20
Απόκτηση ιδίων μετοχών

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:
α) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας,
β) αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

γ) αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για πληρωμή απαιτήσεων της εταιρίας,
δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και αποκτήσεις με σκοπό την διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας.
ε) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων.
3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτούνται, στην (γ) και (δ) δε περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή και μετοχές εταιρίας θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτή ή άλλων απαιτήσεών της. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21
Απαγορεύσεις

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς κατά οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εάν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.
3. Η απαγόρευση της παρ. 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22
Αρμοδιότητα – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία, εφόσον δε συγκαλείται σύμφωνα με το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, επίσης, στην πόλη Άουριχ (Aurich) της Γερμανίας.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες μ' αυτές Συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57.
Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. 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. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην περίπτωση της αποστολής της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει οι μέτοχοι που επιθυμούν αυτού του είδους την πληροφόρηση, να ενημερώσουν την εταιρεία με υπογεγραμμένη επιστολή τους προς την διεύθυνση της εταιρείας, ότι αρκούνται η κοινοποίηση της πρόσκλησης να τους αποστέλλεται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να γνωστοποιούν εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου τους καθώς και κάθε μεταβολή αυτής. Η εταιρεία θα έχει εγκαταστήσει γι' αυτόν τον σκοπό ανάλογο λογισμικό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της, το οποίο θα επιβεβαιώνει την αποστολή της πρόσκλησης και την λήψη της από τους λήπτες - μετόχους.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

7. 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.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

8. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.

9. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη.

2. Για να λάβει μέρος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του σε πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης τον μετοχών, που πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας

πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την κατάθεσή τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις επιτρέπεται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24
Δικαίωμα ψήφου – Πίνακας μετόχων

1.Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.

2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται στην αρχή της Συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου νιου εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος

ε)στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

στ) στην έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του από τον Ν.2339/95,

ζ)στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος,
η) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
θ) στη συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,
ι) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
4.Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο δύο (2) ου παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5.Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 26
Πρόεδρος και Γραμματέας – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στην Συνέλευση των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς την Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.

ΑΡΘΡΟ 27
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 12 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω

περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΑΡΘΡΟ 28
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.
2.Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά.
3.Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.
4.Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνος μέτοχος, τη Συνέλευση αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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.
6. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αντίγραφο των πρακτικών μαζί με αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 29
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε:

α) ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.4 του παρόντος, για τα πεπραγμένα απ' αυτό, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρίας.
β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας που έγινε απ' αυτούς,
γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν εξελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ.7 του παρόντος, για να ληφθεί εγκύρως απόφαση γι' αυτές από τη Συνέλευση.
δ)εγκρίνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων συμβούλων προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει :
α)Την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού έχει ανάγκη από έγκριση, με πράξη της αρμόδιας Εποπτεύουσας Δημοσίας Αρχής που δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
γ) Την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας.
δ) Τη διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.
ε) Την έκδοση του ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α, 3β, και 3γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.
στ) Τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.
ζ) Το διορισμό των εκκαθαριστών, και
η) Την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, και
β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 11, σε αντικατάσταση αυτών που έχουν παραιτηθεί ή πεθάνει ή αυτών που έχουν γίνει έκπτωτοι με άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 30
Απλή και Εξαιρετική Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2.Κατ' εξαίρεση, όμως οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3.Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 31
Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά από ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές, που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η Γενική Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον η εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.
Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου 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.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους,

εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.
Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου 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.
9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
11. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στον Νομάρχη που ασκεί την εποπτεία. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος 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 ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της

επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο δε λογαριασμός «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:
α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες έχουν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.,
β) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, και
γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,
δ) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια,
ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. Ι και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. όπως ισχύει,
στ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περ. γ' της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι ελεγκτές εκτός από τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Συνέλευση.
12. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου $23^{α}$ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και του άρθρου 21 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας που εξαρτάται απ' αυτή δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας.
13. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναφέρεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 33
Άσκηση Ελέγχου

1. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία έχει έδρα. της η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια τριετία (3ετία) από την ημερομηνία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
2. Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφουν 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα στις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34
Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, (ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης", πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε, καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

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

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικά δε αναγράφονται σ' αυτήν τα χρεώγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό χωριστά, κατ' είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, με ειδική μνεία για κάθε εμπράγματο βάρος που υπάρχει σ' αυτά, καθώς και σημαντικές ζημιές, που προβλέπονται ή έχουν πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσης. Επίσης πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό

διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται, την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
7. 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 λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 και 7β παρ. 1 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 και 7 του Π.Δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.
9. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρίας και να είναι θεωρημένες: α) από ένα Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, γ) από τον διευθύνοντα το Λογιστήριο. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτικό, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36
Λύση

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού,
γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.
3. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 37
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.
3. Αφού αποφασισθεί η λύση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρείς εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές

οφείλουν συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού, Ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Και για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Οι εκκαθαριστές (προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας) μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του Ενεργητικού ή Παθητικού της εταιρίας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

5. Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί, όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί την κρίνουν αναγκαία. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

6. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.

7. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση των λόγων που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

8. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού, και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

9. Εφόσον δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παραπάνω μετόχους μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

10. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 24 παρ.2 και 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού και αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτηση, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 38
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει εκάστοτε.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1α του Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

Ακριβές αντίγραφο όπως ισχύει μετά την
Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουλίου 2016

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

……..
Christof Büttner