Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,02/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 265032
ΣΧΕΤ. ΠΡΩΤ. ΗΛ. ΑΙΤ. 265032 - 18/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών `Εργων Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **LEEAD CONSULTING A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9477401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **69980/01ΑΤ/Β/10/338(2012)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926472**, η από **06/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών `Εργων Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9477401000,** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση των άρθρων 10 & 17** 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. «LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων Ανώνυμη Εταιρεία»
Μενεξέδων 15, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α΄ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «LEEAD CONSULTING Α.Ε.» και Αρ.Μ.Α.Ε. 69980/01ΝΤ/Β/10/144, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 7039/30-07-2010 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Ν. Ερυθραίας Ιωάννη Κοντάκου του Δημοσθένους, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 126942/2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ & ΕΠΕ), όπως ισχύει μετά την Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6.11.2015, το οποίο έχει ως εξής:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «LEEAD Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «LEEAD CONSULTING A.E.» [στο εξής καλούμενη στο παρόν χάριν συντομίας η «Εταιρεία»]. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα είναι «LEEAD CONSULTING S.A» και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «LEEAD CONSULTING S.A.».

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Ως έδρα της ορίζεται, μετά την από 29.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της, μπορεί δε να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4^{ο}
Σκοπός

Α. Σκοπός της είναι:

α) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως, όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η παροχή μελετητικών υπηρεσιών μέσω ανάληψης έργων μελετών και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στους ακόλουθους ευρύτερους τομείς:

α) Αρχιτεκτονικών μελετών, Στατικών, λιμενικών, κυκλοφοριακών, συγκοινωνιακών μελετών και μελετών οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, Υδραυλικών μελετών, Έργων υποδομής Βιομηχανικών και Τουριστικών ζωνών, Οικοδομικών και κτιριακών έργων, Οικιστικών, μελετών, Βιομηχανικών, ενεργειακών, εδαφομηχανικών, γεωργικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών μελετών, Περιβαλλοντικών μελετών, Συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης συμβάσεων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση, χρηματοδότηση, σχεδιασμό μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών έργων.

β) Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τις ως άνω δραστηριότητες και σκοπούς.

Β. Προς ευόδωση του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να προβεί στην αγορά, ανέγερση, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων στα πλαίσια του σκοπού της.

β) Να προβεί στη διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που, είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τον παραπάνω σκοπό.

δ) Να ιδρύει καταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό.

ε) Να συνιστά κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ζ) Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους,

η) Να αναπτύσσει κάθε συναφή δραστηριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ έκαστη.

Με το πρακτικό 10 του Δ.Σ. με ημερομηνία 30.11.2010 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 40.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες (€ 100.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης.

Με την από 1.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ εξακόσιες χιλιάδες (600.000€) με καταβολή μετρητών και έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες χιλιάδες (€ 700.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης.

Με την από 19.12.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες (136.000,00 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων (136.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (836.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (836.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης.

Με την από 29.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση

εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο έντεκα χιλιάδες (1.011.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο έντεκα χιλιάδες (1.011.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης.

Με την από 28.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, οι αποφάσεις της οποίας εγκρίθηκαν και με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 11.1.2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια (197.700,00 €) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€ 1.208.700,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (1.208.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης.

Με την από 4.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, οι αποφάσεις της οποίας εγκρίθηκαν και με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 12.1.2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (43.500,00 €) με καταβολή μετρητών στο λογαριασμό της εταιρείας και την έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (43.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (€ 1.252.200,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες (1.252.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης.

Με την από 27.5.2014 απόφαση του ΔΣ της εταιρίας λόγω μη καταβολής (εμπρόθεσμης και μη) της αύξησης που αποφασίσθηκε με την από 4.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, οι αποφάσεις της οποίας εγκρίθηκαν με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 12.1.2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει στο ένα εκατομμύριο διακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€ 1.208.700,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσιες (1.208.700) ονομαστικές

μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης.
Με την από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Ευρώ σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (43.500,00 €) με καταβολή μετρητών στο λογαριασμό της εταιρείας και την έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (43.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (€ 1.252.200,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες (1.252.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1,00 €) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι:
1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην πρώτη τριετία από την σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί τις 300.000 ΕΥΡΩ.
2. - Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν.2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον 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.
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. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20.-
3- Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την τριετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε τριετίας. Η

απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20.

4. - Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσης τους και την προθεσμία κάλυψης.

Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στις ομολογίες υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της τασσόμενης υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας προς ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους παλαιούς μετόχους μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα μπορούν να παραλειφθούν αν στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της απόφασης για αύξηση και δήλωσαν την πρόθεση τους για άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με συστημένη με απόδειξη επιστολή αν οι μετοχές είναι

ονομαστικές στο σύνολο τους. Με την επιφύλαξη των περιορισμών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφαση της που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 3 και 4 και άρθρου 28 παρ. 2, του παρόντος, να περιορίσει ή να καταργήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

6.- Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15} ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 5 και 6, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} και 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας

έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920.

7.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Ν.2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

Οι μετοχές της είναι ονομαστικές και η μεταβίβαση τους γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις παραγράφους 11 και 12 του παρόντος άρθρου διαδικασία. Οι μετοχές μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενσωματωθούν σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών, έχουν αύξοντα αριθμό, τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, τη χρονολογία της έκδοσης τους, τη σφραγίδα της και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από αυτό. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές μπορεί επίσης να έχουν και μερισματαποδείξεις ετησίων λήξεων, αριθμημένες. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην Εταιρεία της μερισματαπόδειξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά, εάν δε δεν έχουν μέχρι τότε εκδοθεί οι τίτλοι των μετοχών, τα μερίσματα καταβάλλονται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου του

προσωρινού τίτλου που αναφέρεται στην επομένη παράγραφο και σχετική επισημείωση της στην οπίσθια όψη του.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους από την Εταιρεία προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται μόνο με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητα του αυτή.

Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα,

δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητα του κάθε φορά.

ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών.

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους με σημείωση της σχετικής χρονολογίας.

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμα. Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντας την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία

που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία του παρόντος και τις τυχόν μεταβολές τους.

Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος, και τροποποίηση του παρόντος. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου. Οι συγκύριοι μετοχής, ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την εταιρεία υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη μετοχή. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για τον διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχο της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η Εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο μετοχών και των επ' αυτών και των εξ αυτών δικαιωμάτων, είτε αμέσως είτε εμμέσως, απαγορεύεται για διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας. Μετά την πάροδο της ανωτέρω περιόδου οι μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάσουν μετοχές σύμφωνα με την τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας:

Α. Κάθε μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εκχωρήσει ή διαθέσει τις μετοχές του, θα ενημερώνει περί τούτου τους άλλους μετόχους με έγγραφο (Ανακοίνωση Πώλησης) που θα περιλαμβάνει τους όρους της προτεινόμενης πώλησης, μεταβίβασης, εκχώρησης ή άλλης παραχώρησης, την τιμή και το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να γίνει αυτή. Οι υπόλοιποι μέτοχοι, είτε άμεσα είτε μέσω των συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων, θα έχουν το δικαίωμα, προτιμώμενοι από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, να αποκτήσουν αυτοί το προσφερόμενο δικαίωμα ή τις προσφερόμενες μετοχές, στο σύνολο τους και όχι μέρος αυτών, υπό όρους ισοδύναμους προς εκείνους που προτείνονται από τον προσφέροντα και ανάλογα (Pro rata) με τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες καθένας από τους μετόχους συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας, εφόσον ειδοποιήσουν σχετικά τον πωλητή εγγράφως (Ειδοποίηση Αποδοχής) μέσα σε τριάντα 30 ημέρες από την παραλαβή της Ανακοίνωσης Πώλησης. Με την έναρξη της περιόδου για την άσκηση του Δικαιώματος Προτιμήσεως ο πωλητής μέτοχος θα παραδώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται θεματοφύλακας, τους τίτλους του προσφερόμενου ποσοστού μετοχών και όλα τα αναγκαία έγγραφα για τη μεταβίβαση που θα λάβει χώρα, συμπεριλαμβανομένου ενός Πληρεξουσίου που θα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργώντας από κοινού να προχωρήσουν με όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης μετά άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως από τους άλλους μετόχους ή σε περίπτωση που οι προαναφερόμενοι μέτοχοι παραιτηθούν αυτού του δικαιώματος, αναλόγως, προς τους μετόχους που το άσκησαν. Εντός της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος Προτιμήσεως καθένας από τους άλλους μετόχους μπορεί είτε:

α) να αποφασίσει να ασκήσει το Δικαίωμα Προτιμήσεως υπό τους ειδικούς Όρους Πωλήσεως και το Τίμημα Πωλήσεως, χωρίς οποιεσδήποτε επιπρόσθετες προϋποθέσεις ή όρους, αποστέλλοντας την Ειδοποίηση Αποδοχής στον πωλητή (ο εν λόγω Μέτοχος στο εξής αποκαλούμενος ως ο «Ενδιαφερόμενος Μέτοχος». Το προσφερόμενο ποσοστό μετοχών θα πρέπει να μεταβιβαστεί, κατά περίπτωση, είτε στο σύνολο του στον Ενδιαφερόμενο Μέτοχος (ή την(ις) Συνδεδεμένη (ες) με αυτόν Επιχείρηση/Επιχειρήσεις όπως υποδεικνύεται στην Ειδοποίηση Αποδοχής) ή στους Ενδιαφερόμενους Μετόχους (ή την(ις)

Συνδεδεμένη(ες) με αυτόν Επιχείρηση/Επιχειρήσεις όπως υποδεικνύεται στην Ειδοποίηση Αποδοχής) ανάλογα (pro rata) με τον αριθμό των μετοχών τους, το αργότερο μέχρι τη λήξη μιας χρονικής περιόδου τριάντα (30) ημερών (στο εξής αποκαλούμενη «Περίοδος Αγοράς» αρχομένης από την ημέρα που ακολουθεί την τελευταία ημέρα της περιόδου για την άσκηση του Δικαιώματος Προτιμήσεως, είτε

β) να παραιτηθεί της ασκήσεως του Δικαιώματος Προτιμήσεως, νοουμένου ότι εάν ένας μέτοχος παραλείψει να δώσει Ειδοποίηση Αποδοχής εντός της περιόδου για την άσκηση του Δικαιώματος Προτιμήσεως, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί της ασκήσεως του Δικαιώματος Προτιμήσεως.

Β. Εάν κανείς από τους άλλους Μετόχους δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προτιμήσεως σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο πωλητής θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει το προσφερόμενο ποσοστό μετοχών στο τρίτο πρόσωπο, υπό τους Όρους Πωλήσεως εντός εξήντα (60) ημερών.

Γ. Εάν ο πωλητής μέτοχος, ύστερα από δέουσα και έγκαιρη λήψη της Ειδοποιήσεως Αποδοχής από έναν Ενδιαφερόμενο Μέτοχο, παραλείψει ή αρνηθεί να μεταβιβάσει το προσφερόμενο ποσοστό μετοχών εντός της Περιόδου Αγοράς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή ο Διευθύνων Σύμβουλος θα θεωρούνται ανέκκλητα και πλήρως εξουσιοδοτημένοι από τον πωλητή μέτοχο να θεωρήσουν και ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση των προσφερομένων μετοχών στον Ενδιαφερόμενο Μέτοχο, να υπογράψουν προς τούτο στο όνομα και για λογαριασμό του πωλητή μετόχου και γενικά να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια ή πράξη απαιτούμενη από την εφαρμοστέα νομοθεσία, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι ο Ενδιαφερόμενος Μέτοχος /Μέτοχοι θα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει εκπληρώσει οποιεσδήποτε απαιτούμενες διατυπώσεις (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής οποιουδήποτε σχετικού φόρου) και ότι έχει πληρώσει το Τίμημα Πωλήσεως σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Πέραν των ανωτέρω οριζομένων και με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 7, η σύσταση οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος ή βάρους επί μετοχών επιτρέπεται μόνο μετά την τήρηση της ανωτέρω προβλεπόμενης διαδικασίας, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά και στις περιπτώσεις αυτές. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών ή σύσταση οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος ή βάρους επί μετοχών χωρίς την

τήρηση των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο προϋποθέσεων είναι άκυρη και ο κατ᾽ αυτόν τον τρόπο αποκτών οποιοδήποτε δικαίωμα επ' αυτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών, ούτε φορέας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων έναντι της εταιρίας.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι

1.- Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας εφ όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί, και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτών, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της.

3.- α) Δάνεια της Εταιρεία σε Ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς κι η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

β) Επίσης δάνεια της σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής που έχουν καταβάλει.

5.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

6.- Οι μέτοχοι, δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και της νόμιμες αποφάσεις της.

Άρθρο 9ο

Δωσιδικία

1. - Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας, στην οποίαν μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους.

Κάθε μέτοχος είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της, οφείλει να διορίσει αντίκλητο του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφο του, προς την Εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξώδικων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.

2. - Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10^{ο}

Σύνθεση - Εκλογή - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε και μετά την από 4.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, οι αποφάσεις της οποίας εγκρίθηκαν και με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 12.1.2014 από έξι [6] μέλη. Μετά την από 6.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή θητεία, η οποία

μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των δύο (2) συνολικά ετών.

3.- Οι προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι προτείνονται βάσει καταλόγων και εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, ανάλογα με τις προβλέψεις του καταστατικού είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.

4.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

5.- Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι το χρόνο, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 10α

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2-. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3-. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση Συμβούλου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία :

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή

από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β.) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

Άρθρο 12ο

Παραίτηση Συμβούλων

1.- Η συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

2.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο

Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος – Εντεταλμένος Σύμβουλος

1 - Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του πέραν του ότι προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

2- Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου ή των Αντιπροέδρων, τον

Πρόεδρο αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μεταξύ των μελών του, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου/των Αντιπροέδρων.

4- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Κατά την διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου/Αντιπροέδρων, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου κλπ.

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 5, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της.

Άρθρο 15ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. - Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είτε [β] με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (γ) με συστημένη επιστολή δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. - Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή

του, οι οποίοι υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία εφτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3. - Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα επιτρέπεται επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης υπό τον όρο ότι:

(α) τα έγγραφα που σχετίζονται με τα θέματα ημερησίας διατάξεως της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουν ληφθεί προηγουμένως από όλους τους Συμβούλους και

(β) τα πρακτικά των Συνεδριάσεων τηρούνται και υπογράφονται το συντομότερο πρακτικά δυνατό από όλους τους Συμβούλους που συμμετέχουν κατ' αυτό τον τρόπο.

(γ) εναλλακτικώς τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

4. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και αποφασίσει ακόμη και εν τη απουσία έγγραφης πρόσκλησης υπό τον όρο ότι τουλάχιστον η πλειοψηφία των Συμβούλων παρίσταται (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου της τηλεδιάσκεψης) ή εκπροσωπείται στη Συνεδρίαση και οι απόντες Σύμβουλοι έχουν ενημερωθεί για τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν επιβεβαιώσει εκ: των προτέρου εγγράφως (με επιστολή, τηλεομοιότυπο ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο] την αποδοχή τους επί των προτεινόμενων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων ή/και αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί, να είναι μικρότερος των τεσσάρων. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από τις αποφάσεις επί των ζητημάτων που εξειδικεύονται στην ακόλουθη παράγραφο 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν έτερο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Συμβούλιο.

2. - Αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων θα λαμβάνονται μεμονωμένα και αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο με καταφατικές ψήφους τουλάχιστον τεσσάρων (4) παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων Συμβούλων από το σύνολο των επτά (7) Συμβούλων:

(i) δανεισμός προς την Εταιρεία οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών ή απόκτηση (από την Εταιρεία) οποιασδήποτε προκαταβολής η πίστωσης διάφορης από τη συνήθη εμπορική πίστωση καθ' υπέρβαση του ποσού των Ευρώ 300.000,

(ii) πώληση, μεταβίβαση, χρηματοδοτική μίσθωση, χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, σε σχέση με, ή άλλως διάθεση του συνόλου ή μέρους της εν λειτουργία περιουσίας: ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή οποιουδήποτε συμφέροντος επ' αυτών, καθ' υπέρβαση του ποσού των Ευρώ 300.000,

(iii) σύναψη, καταγγελία ή οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή όρου σε οποιοδήποτε σύμβαση, συμφωνία, συναλλαγή ή άλλη συμφωνία με τίμημα συμβάσεως ή αξία συναλλαγής ή ευθύνη της Εταιρείας επί καταγγελίας καθ' υπέρβαση των Ευρώ 700.000,

(iv) οποιαδήποτε απόφαση της Εταιρείας να προπληρώσει οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά αναφορικά με οποιαδήποτε οικονομικό διακανονισμό καθ' υπέρβαση του ποσού των Ευρώ 100.000,

(v) έναρξη ή συμβιβασμός από πλευράς της Εταιρείας οποιασδήποτε δικαστικής διαμάχης, διαιτησίας ή άλλης μεθόδου επίλυσης διαφορών για υπό διαφωνία ζητήματα όπου το άθροισμα του ποσού της διαφωνίας, συμπεριλαμβάνοντας τις προβλεπόμενες δικαστικές δαπάνες, είναι πιθανό να ξεπεράσει τα Ευρώ 300.000,

(vi) έκδοση χρεωγράφων / αξιόγραφων (π.χ. εγγυήσεις, ομόλογα, πιστωτικές επιστολές και παρεμφερή] μέσα πιστώσεως) καθ᾽ υπέρβαση του ποσού των Ευρώ 300.000,

(vii) η δημιουργία ή απόκτηση οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας ή διάθεση οποιωνδήποτε μετοχών σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία,

(viii) η έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και η έγκριση οποιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής ή αναθεώρησης ή απόφασης παρέκκλισης από αυτόν, που σχετίζεται ή συνδέεται με αυτή (την έγκριση).

Ρητά συμφωνείται δια του παρόντος ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με τα σημεία (ι) έως και (viii) ανωτέρω θα υπόκεινται στην προαναφερθείσα αυξημένη πλειοψηφία μόνον εάν:

(i) Οι αποφάσεις αφορούν έναν τύπο δαπάνης ο οποίος δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί στον εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, ή

(ii) οι αποφάσεις αφορούν ένα τύπο δαπάνης που συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, αλλά έχει ως αποτέλεσμα το άθροισμα του ποσού για τη σχετική κατηγορία δαπανών να υπερβαίνει τα συνολικά ποσά που υποδεικνύονται για την ίδια κατηγορία στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

4.- Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται οι Διευθυντές καθώς και στελέχη της εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το

μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο υπογράφεται από όσα μέλη παρίστανται κατά την συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα επίσημα πρακτικά των Συνεδριάσεων και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα συντάσσονται στην Ελληνική και στην Αγγλική (γλώσσα).

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή το σύμβουλο που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη μιας απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να. υπογράψει τα. πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία, κάτω από το κείμενο του πρακτικού, υπογραφομένη τουλάχιστον από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως, πρέπει πριν να χρησιμοποιηθούν, να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως.

3- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 19ο

Ευθύνη των Συμβούλων – Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Αποζημίωση Συμβούλων

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για

κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και οι Διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι δραστηριότητες των παραπάνω προσώπων που ασκούνται ήδη κατά το χρόνο συστάσεως της Εταιρίας.-

4.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί, κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εξηρτημένης εργασίας ή εντολής.

6.- Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν

αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις [3] τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20ο
Αρμοδιότητα

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

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

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παρ. 1 του παρόντος, και των Ελεγκτών και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

γ) Για την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,

παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

στ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Για την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

η)Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

θ) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού

να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Νόμο, η Γενική Συνέλευση έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920.

3.- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν. 2190/1920 και συνεπώς στις ως άνω αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης δεν υπάγονται:

α] αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του ν.2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β] η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ν.2190/1920.

γ] ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου,

δ] η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε] η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ν.2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 21ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρειας άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή υποχρεωτικά, τουλάχιστον μια φορά κατά εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. - Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο, και όταν τούτο υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. - Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας, σε συνεδρίαση μέσα σε δέκα (10) ή μέσα σε τριάντα (30) αντίστοιχα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωση τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν.2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

Άρθρο 22ο

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. - Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3. - Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

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

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) έτη συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, καθώς επίσης και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει στο δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια, ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις υπόλοιπες, παραπάνω, εφημερίδες.

4. - Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5. - Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

6.- Εφόσον η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 και των παραγράφων 2-5 του παρόντος, να κοινοποιεί την πρόσκληση:

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος.

β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης,

γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει,

δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω.

Η Εταιρεία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρεία της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο.

Άρθρο 23ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών

- Αντιπροσώπευση

1. - Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, ελληνική ή ξένη, τις μετοχές τους.

2. - Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως απ αυτούς.

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

4. -Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

5.- Σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 7 του Καταστατικού και του άρθρου 8β παρ. 4 και 7 του ν. 2190/1920 συμμετέχουν εγκύρως και νομίμως στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι που κατά την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι στο βιβλίου μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 24ο

Παράδοση Αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, 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 25ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού αυτού.

2. - Κάθε αντίρρηση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει τη συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 26ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2. - Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3. - Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 4 αυτού και το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920 ή

επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, εκλογή μελών Διοικητικού συμβουλίου, εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ της εταιρίας με κάποιον από τους μετόχους περιλαμβανομένων και συμβάσεων με οποιαδήποτε συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη εταιρία του κάθε μετόχου, εξαιρουμένων των συμβάσεων που εμπίπτουν στις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της εταιρίας και η άξια τους δεν υπερβαίνει τις 300.000 Euro, οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού, μετατροπή μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα, έγκριση του Αρχικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση για την οποία εκ του νόμου προβλέπεται εξαιρετική απαρτία για απόφαση Γενικής Συνελεύσεως, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων, της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. - Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα, μέτοχο ή μη.

Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

Άρθρο 28ο

Λήψη Αποφάσεων

1. - Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. - Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 29ο

Ημερήσια Διάταξη

1. - Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

2. - Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους Ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν στην συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην λήψη αυτών.

Άρθρο 30ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς αυτής. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως πρέπει να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως πριν χρησιμοποιηθούν.

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων, κατά τους όρους και τις διακρίσεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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 31ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με 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 είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

2.- Στην ψηφοφορία της προηγουμένης παραγράφου γ ια τη ν απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, ή ένα τακτικό ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Οι Ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα, με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. - Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο Ελεγκτές, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Με την ίδια απόφαση διορισμού των Ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους, εφαρμοζόμενης και της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κωδ. Ν. 2190/20 και της με αρ. Κ2-14054/14.1.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας.

3. - Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και εφ' όσον αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5] ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζουν τα άρθρα 37, 37α 38 και 43^{α}παρ. 3 εδ. γ, και παρ. 4 του Κωδ. Ν. 2190/20 και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 33ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Η αίτηση πρέπει να 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 26 του Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία 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. 2190/1920.

4.- Με αίτηση οπουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική 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 παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, η αιτιολογία όμως της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 6 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου ή σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 7 του Καταστατικού και του άρθρου 8β παρ. 4 και 7 του ν. 2190/1920 να προκύπτει η μετοχικής τους ιδιότητα από το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας για όλο το διάστημα από τη

χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο αυτής, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο αυτής. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της τριετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά το άρθρο 40 παρ 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, τον έλεγχο αυτής εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 34ο

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικ. καταστάσεις

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. - Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ήδη των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κωδ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, ως ενιαίο σύνολο, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3εδ. α' και β' του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και από έκθεση των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του ίδιου άρθρου.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου (οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα κλπ.), είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 :

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920,

β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και

γ) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα

της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 2 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον έναν εκ των Εντεταλμένων Συμβούλων και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35ο

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση αυτών

1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστο: κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. - Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται με την εξής σειρά;

α] Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η για τον σχηματισμό του αποθεματικού αυτού αφαίρεση, παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

ενώ γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου (1/3). Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την τυχόν εξίσωση χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών,

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%), τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979, των Ν. 2753/99 και 2789/2000 και

γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για αύξηση του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες χορηγούνται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε για μεταφορά σε νέο.

3.- Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμενης κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 3 και 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού δύνανται τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, παρεχόμενων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Ευθύς ως χορηγήσει η εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία

πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της γενομένης αυξήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 36ο
Λύση της εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύεται:

α] Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν από τη λήξη της, αποφασίσει για την παράταση της διαρκείας της, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 και 4 και άρθρο 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 και 4 και άρθρου 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και

γ] Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. - Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

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

4. - Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 4 και 28 παρ.2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Ν.2190/1920.

Άρθρο 37ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του εδαφίου β' του ίδιου άρθρου του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή αυτών. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.

2. - Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. - Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως,

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτο: ένδικα μέσα.

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 Κυβερνήσεως, 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.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

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.

8.- Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 38ο

Εξουσία Εκκαθαριστών

1. - Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη εξαιρουμένου του Δημοσίου, καθώς και ενώπιον όλων

των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για την διεξαγωγή κάθε υπόθεσης ή δίκης που εκκρεμεί.

2. - Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων της εταιρείας και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης), διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός απ' αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39ο
Πρώτη Εταιρική Χρήση

1. - Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31.12.2011.

2. - Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30.6.2012.

Άρθρο 40ο
Πρώτοι Ελεγκτές

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται: Α) Τακτικός: Ο κ. Γεώργιος Καμπάνης του Δημητρίου και της Μαρίκας, γεννηθείς στη Ν. Αφρική στις 25 Απριλίου, 1950, κάτοικος Μεσολογγίου 8, Ντράφι Αττικής κάτοχος του υπ' αριθμού Ρ 599984 δελτίου ταυτότητας, Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, Ορκωτός Ελεγκτής με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 10761.

Β) Αναπληρωματικός: ο κ. Τηλέμαχος Γεωργόπουλος του Χαραλάμπους και της Ελένης, γεννηθείς στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 1964, κάτοικος Αλεξάνδρου

Βαπορίδου 7, Νέα Σμύρνη Αττικής κάτοχος του υπ' αριθμού Τ 526914 δελτίου ταυτότητας, Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, Ορκωτός Ελεγκτής με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 19271.
Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί, θα δοθεί σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 41ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και τις αντιστοιχούσες σε αυτό εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές αξίας ένα (1) ευρώ η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας.
Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 8 του παρόντος.

Άρθρο 42ο

α' Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012, απαρτίζεται από τους:
1/ Δημήτριο Κιριμλίδη του Σταύρου και της Παναγιώτας, μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής Πευκών αριθμός 62, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοχος της με αριθμό Ν. 289640/01.10.1983 ταυτότητος του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 008748786 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς),
2/ Κωνσταντίνο Τζάνο του Νικολάου και της Ελένης, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής οδός Παπαδιαμάντη αριθμός 4, που γεννήθηκε στη Σαγκάη Κίνας το έτος 1937, κάτοχο της με αριθμό ΑΕ 024591/14,02,2007 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ, 000612201 (Δ.ΟΧ Αμαρουσίου),
3/ Χάρρυ Μπουγαδέλλη του Κωνσταντίνου και της Ανδριανής, Αρχιτέκτονα, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Λ. Συγγρού & Ευρυπίδου αριθμός 4, που γεννήθηκε στο Σώλσμπερι Ροδεσίας το έτος 1956, κάτοχο της με αριθμό ΑΒ

340683/03.11.2006 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 023031520 (Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας),

4/ Αλέξανδρο Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Διδάκτορα Νομικής, γεννημένο στην Αθήνα το 1966, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 21, κάτοχος του με αριθμό Μ.289.933/4-5-1981 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Κηφισιάς και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 028043753 (ΔΟΥ Χαλανδρίου),

5/ Παναγιώτη Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Αγ. Στεφάνου Αττικής οδός Λεβάντος αριθμός 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοχο της με αριθμό ΑΒ 263033/30.03.2006 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Στεφάνου, με ΑΦ.Μ. 028043765 (Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου).

Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

Άρθρο 43ο
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν υπάρχει ρύθμιση στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας
όπως ισχύει μετά την από 6.11.2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Κηφισιά, 6.11.2015
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης