ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,22/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 762351

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CGP GLOBAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CGP Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4386301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49652/01/Β/01/241(2008)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **935060**, η με **αριθμό 1289 / 17/02/2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής**, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CGP GLOBAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4386301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49652/01/Β/01/241(2008)) σύμφωνα με την από **29/08/2014 και ώρα 9π.μ.** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1289 / 17/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. CGP Α.Ε.
   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 28, 11521, ΑΘΗΝΑΙΩΝ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«CGP GLOBAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

όπως τροποποιήθηκε με την από 29.08.2014 απόφαση της

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία - Σκοπός -Έδρα και διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«CGP GLOBAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και ο διακριτικός της τίτλος **«CGP** Α.Ε.». Στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται ως **«CGP GLOBAL GREECE HOLDINGS SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός της τίτλος **«CGP S.A.»**

ΑΡΘΡΟ 2°

Σκοπός της Εταιρείας αυτής είναι:

(1) α) Η απόκτηση και πώληση συμμετοχικών δικαιωμάτων σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιαδήποτε δραστηριότητα,

(β) Η συμμετοχή ως ιδρυτής εταίρος και μέτοχος σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιαδήποτε δραστηριότητα.

(γ) Η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιωνδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις παραπάνω δραστηριότητες.

(δ) Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με αυτές των ως άνω σκοπών είτε απευθείας από την Εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

(2) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να δανείζει, δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών και οποιωνδήποτε άλλων τίτλων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(β) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, να δεσμεύει την Εταιρεία και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά της στοιχεία για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών / επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών.

(γ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (Know how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

(3) Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και αντιπροσωπείες οπουδήποτε.

(δ) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

και

(ε) Να εξασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, άμεσα ή έμμεσα έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της.

ΑΡΘΡΟ 3°

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία, καθώς επίσης και αντιπροσωπείες ή άλλου είδους γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Οι ειδικότεροι όροι εγκατάστασης, ίδρυσης και λειτουργίας τους θα καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 4°

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού της, ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051).

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται ή συντομεύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5°

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000) δραχμές ή εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά και 0,5 (3.407,5) δραχμών ή δέκα (10) Ευρώ η καθεμία. Το κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς και είναι καταβλητέο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 41 του παρόντος καταστατικού.

Με την απόφαση της 19.11.2001 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δέκα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (10,222.500) δραχμών ή τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ με την έκδοση 3.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά και 0,5 (3.407,05) ή δέκα (10) Ευρώ κάθε μίας και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον αξίας τριών εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (3.205.435) δραχμών ή εννέα χιλιάδων τετρακοσίων

επτά (9.407) Ευρώ ανά μετοχή δημιουργηθησομένου ειδικού αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού δρχ. εννέα δισεκατομμυρίων εξακοσίων δέκα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (9.616.305.705) ή είκοσι οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (28.221.000) Ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο κατόπιν των ανωτέρω ανέρχεται συνολικά σε τριάντα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (30.667.500) δραχμές ή ενενήντα χιλιάδες (90.000) Ευρώ και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά και 0,5 (3.407,05) ή δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία. Με την από 17.11.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (4.308.950,00) Ευρώ που διαιρείται σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες και οκτακόσιες ενενήντα πέντε (430.895) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 11.05.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα χιλιάδων (€40.000) με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον ανά μετοχή Ευρώ χίλια διακόσια ενενήντα οκτώ (€1.298). Η διαφορά από την έκδοση των τεσσάρων (4.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο που ανέρχεται σε Ευρώ πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες (€5.152.000) ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (4.438.950,00), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα πέντε (443.895) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10) εκάστη.

Με την από 29.08.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (€1.100.000) με την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€10) εκάστης και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο εκατόν ενενήντα τρία Ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (€193,17) ανά μετοχή. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των εκατόν δέκα (110.000) νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, ποσού είκοσι εκατομμυρίων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ (€20.148.700,00) ήχθη σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (5.538.950) Ευρώ και θα διαιρείται σε πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα πέντε (553.895) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6°

(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

(α) Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και 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 (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

(4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

(5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

(6) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή της, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου από τους Μετόχους.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υπόκειται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

(7) Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών, καθώς επίσης και το χρόνο και τρόπο καταβολής του καινούριου μετοχικού κεφαλαίου, την αξία έκδοσης των μετοχών και τους υπόλοιπους όρους της αύξησης.

(8) Η αξία έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά στην ονομαστική αξία και στην αξία έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διανεμηθεί ως μέρισμα ή ποσοστό.

ΑΡΘΡΟ 7°

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες, κατά την έννοια του άρθρου 10 του παρόντος, και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8°

(1) Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας διοικητικής Αρχής, τη σφραγίδα της Εταιρείας καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Οι μετοχές θα αναγράφουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου αυτών.

Σε κάθε τίτλο θα αναγράφεται η διαδικασία που θα τηρείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος σε περίπτωση μεταβιβάσεως κάποιου τίτλου.

(3) Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(4) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

(5) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ 'αυτές είναι αδιαίρετα.

Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία (1) μετοχή, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 9°

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τους μεταβιβάζοντες και αποκτώντες μέτοχους ή

τους πληρεξουσίους τους, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2.459/1997.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρεία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο, μαζί με τη διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την Εταιρεία πω πάνω Ειδικό Βιβλίο. Ως προς την Εταιρεία θεωρείται σαν μέτοχος ο αναφερόμενος στο βιβλίο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10°

(1) Κάθε μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ονομαστικές μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή, πριν προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

(2) Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσεις να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει έγγραφα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, το προσφερόμενο γι αυτές τίμημα και τους λοιπούς όρους αγοράς.

Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.

(3) Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες κατ' αυτόν τον τρόπο μετοχές σε αναλογία προς την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται.

Οι ίδιοι υπόλοιποι μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους, δικαιούμενους κατά τα παραπάνω μετόχους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε απ' αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη, από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση προς αυτούς σύμφωνα με τα παραπάνω.

(4) Σε περίπτωση που οι μέτοχοι δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις προσφερόμενες με αυτόν τον τρόπο μετοχές, αυτές δύνανται να διατεθούν ελεύθερα.

(5) Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που καταβλήθηκε και οι υπόλοιποι όροι απόκτησης τους.

ΑΡΘΡΟ 11°

Η κυριότητα τίτλου μετοχών, συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα από την Εταιρεία μέσω του Διοικητικού της Συμβουλίου ή από άλλα όργανα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12°

(1) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι, και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(2) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(3) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα προς τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους.

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

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την απ' αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με την τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως.

(4) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτή ή για εξασφάλιση άλλων απαιτήσεων της.

Οι θυγατρικές που είναι εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής εταιρείας.

(5) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αποκτήσει ίδιες μετοχές, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

(α) Αποκτήσεις με σκοπό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

(β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

(γ) Αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που ενεργείται για την πληρωμή ιδίων απαιτήσεων της Εταιρείας.

(δ) Αποκτήσεις μετοχών από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί.

(ε) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτήν, με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στις δε περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου αυτής πρέπει να πωλούνται μέσα σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 59/2.001.

(6) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να προσδιορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μείωση καινά συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή με την ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας - Διοικητικό Συμβούλιο ΑΡΘΡΟ 13°

(1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρις (3) έως επτά (7) Συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.

(2) Ειδικότερα, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και αντικειμένου:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε δημόσιας διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σα πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται, επενδύει και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή

τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, (γ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις πρακτορείας ή αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους αποφασίζει για την ίδρυση λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(δ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το Προσάρτημα και την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

(ε) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

(στ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

(4) Όλες οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκείνες που είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν της Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

(5) Όλα τα έργα, συμπεριλαμβανομένων της αντιπροσώπευσης, των καθηκόντων και των δικαιωμάτων του παρόντος άρθρου, τα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικά δύναται όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα καθορίζοντας ταυτόχρονα και το σκοπό αυτής της εντολής.

ΑΡΘΡΟ 14°

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει Συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι και οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 15°

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

(2) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή άλλου λόγου, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι απομένοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου αυτού.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. (3) Τα μέλη του Διοικητικοί Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 16°

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας.

Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Σύμβουλους και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

(4) Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17°

(1) Για ειδικά θέματα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα εκτός από τα Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας.

(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το Καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματα του.

(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, μέχρι συμπλήρωσης της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφ'όσον ο αριθμός αυτών δεν είναι ανώτερος των τριών.

(6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

(7) Αντίγραφα των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α}του Κ.Ν 2.190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20°

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της έγκρισης του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

(2) Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους, όπως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργήσουν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατ' επάγγελμα και για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, όπως και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε ομόρρυθμες εταιρείες ή να είναι διαχειριστές εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

(4) Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν.2.190/1920, όπως ισχύει.

(5) Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς Ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές αυτής και συγγενείς τούτων μέχρι και του τρίτου (Γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων συζύγων των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 18°

1. <u>Συνεδριάσει του Διοικητικού Συμβουλίου:</u> Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρείας ή στην αλλοδαπή και συγκεκριμένα στο Χιούστον (Houston) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α.) όποτε ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.

2. 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.

ΑΡΘΡΟ 19°

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις Σύμβουλοι.

Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6, παράγραφος 1.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Στο Βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν, μετά από αίτηση τους.

(4) Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των Πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία παρέστη.

Πάντως, η μη υπογραφή των Πρακτικών από Σύμβουλο ή Συμβούλους που παρέστησαν στην συνεδρίαση, δεν δημιουργεί καμία ακυρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη νόμιμα.

(5) Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, μέχρι συμπλήρωσης της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφ'όσον ο αριθμός αυτών δεν είναι ανώτερος των τριών.

(6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

(7) Αντίγραφα των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α}του Κ.Ν 2.190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20°

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της έγκρισης του από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

(2) Κάθε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους, όπως και στους διευθυντές αυτής, να ενεργήσουν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατ' επάγγελμα και για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, όπως και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε ομόρρυθμες εταιρείες ή να είναι διαχειριστές εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

(4) Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν.2.190/1920, όπως ισχύει.

(5) Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς Ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές αυτής και συγγενείς τούτων μέχρι και του τρίτου (Γ) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων συζύγων των παραπάνω, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχές πιστώσεων σ'αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

(6) Όλες οι άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών (συμβάσεων) από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία δεν παρέχεται, αν στην απόφαση διαφώνησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(7) Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42 (ε) παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία.

(8) Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 3,5,6 και 7 επάγεται τις ποινές του άρθρου 58° του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21°

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο για τις ανατεθείσες σε αυτούς εντολές απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας, και δεν έχουν καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της Εταιρείας, εκτός από όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.

Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει υφισταμένη, αν αποδειχθεί πως κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων επεδείχθη η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια.

Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

(3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν 2.190/1920, όπως ισχύει, κατά την διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης Οι παραπάνω

προϋποθέσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 22°

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους

(2) η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφο 1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος

(γ) Έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων.

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

(ε)Έκδοση δανείων δι'ομολογίων, μετατρέψιμων σε μετοχές

(στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

(ζ) Εκλογή ελεγκτών και

(η) Διορισμό εκκαθαριστών

ΑΡΘΡΟ 23°

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τουλάχιστον τον χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι βάσει των οποίων χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και τον Νόμο, σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με τα θέματα ημερησίας διάταξης που θα ορίσουν οι ελεγκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24°

(1) Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες, πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις μετά από αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Γενικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, σε μια από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σύμφωνα με όσα ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, εφ'όσον η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2, περίπτωση ε του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου περί Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και προς πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος με ημερομηνία 16η Ιανουαρίου 1930 «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης».

(2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσια διάταξης με σαφήνεια.

Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τη παραπάνω δημοσίευση τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

(3) 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.

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε ένα μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25°

(1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν

να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στη πρόσκληση.

(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και να το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον μέτοχο της να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

(3) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 26°

(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 Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

(2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα των μετόχων, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 27°

(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσια διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωπο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες

Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

(2) Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του σκοπού της, ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ή την αύξηση,

με εξαίρεση αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων και τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, 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 παράγραφος 1 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(4) Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28°

(1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

(2) Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων οι οποίοι εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29°

(1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων που παρίστανται. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο

(2) Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη .

ΑΡΘΡΟ 30°

(1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευόμενη πιο πάνω κατά το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη.

Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

(2) Οι συζητήσεις κατά τις συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη

στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του παρόντος.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4) Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 31°

(1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

(2) στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 32°

(1) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν προηγουμένως από δύο (2) Ελεγκτές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζουσα και την αμοιβή τους.

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του εφ'όσον είναι οι δύο Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Σε περίπτωση υπερβάσεως των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή του Ορκωτού Ελεγκτή είναι υποχρεωτική.

Οι Ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναπροσδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

(2) Οι Ελεγκτές αυτοί και οι αναπληρωματικοί τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφαση της ορίζει για την εκλογή και την αμοιβή τους

(3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33°

(1) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το όλο πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα Βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της εταιρικής χρήσεως που ελέγχθηκε ενώ ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης», τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ'αυτή.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στα άρθρα 37 και 43 α παράγραφοι 1,2 και 3 εδάφιο γ του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

(2) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο τον οποίο ενήργησαν και να επαληθεύουν την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό πρέπει η έκθεση να έχει τεθεί υπ'όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

(2) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας.

Η ευθύνη που απορρέει από το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί.

Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από εκείνα που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και από το άρθρο 23 α του Κ.Ν 2.190/1920, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34°

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοσης της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του, και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 35°

(1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτής και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

(3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο.

Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ'αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(5) Στις περιπτώσεις άρνησης παροχής των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την 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) το καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

(7) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας.

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μια διετία από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές οι πράξεις.

(8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(9) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν δικαιώματα, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως αυτής μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 36°

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει τη 3 Γ' Δεκεμβρίου του ιδίου έτους Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2002.

(3) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43,43 α, 43 β, 132 και 133 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από επεξηγηματική έκθεση της Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, οι πληροφορίες για τον Λογαριασμό

Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών καθώς επίσης και το προσάρτημα όσον το δυνατόν αναλυτικότερα όπως καθορίζονται στο άρθρο 43 α, εδάφια α και β του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει και

(β) Από την έκθεση των ελεγκτών

(3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43 β παράγραφοι 1 και 5 του Κ.Ν 2.190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση Ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν γνώμη, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέραν της δημοσίευσης τους σε Δραχμές μπορούν να δημοσιεύονται και σε EURO, με βάση την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος του Ισολογισμού, μνεία της οποίας πρέπει να γίνεται στο Προσάρτημα.

(4) Για να ληφθεί απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρείας και να θεωρηθούν ειδικά από:

(α) Το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση ελλείψεως αυτών, ή η ιδιότητα τους συμπίπτει με εκείνη των υπό (α) ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό, και

(γ) Το Διευθύνοντα το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούνται, εάν αυτοί διαφωνούν για την νομιμότητα του τρόπου της καταρτίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

(5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

(6) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένα αντίγραφα του, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 37ο

(Ι) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων του Νόμου και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και του Ν. 2753/1999 και 2.789/2.000.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

(2) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρική περιουσίας.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 38°

(1) Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο το χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν πριν απ' αυτήν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

(2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 39°

Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει μικρότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο

ΑΡΘΡΟ 40°

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 38 του Καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό Εκκαθάρισης, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Κάθε έτος και με το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να δημοσιεύσουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α, παράγραφος (ιβ) του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.

(3) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της καινά εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Οι Εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται οι σκοποί της εκκαθάρισης και τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιούν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής αλλά μετά την πάροδο μιας αρχικής περιόδου τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας.

Εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών κάθε μέτοχος ή δανειστής της Εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, των περιουσιακών στοιχείων, κλάδων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή ένδικα μέσα.

(4) Οι οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης καθώς επίσης και ο Ισολογισμός της λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

(5) Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, συνοδευόμενα από έκθεση για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως, υποβάλλονται κάθε έτος στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

(6) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τη αναλογία συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν των πέντε (5) ετών απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής.

Το στάδιο της εκκαθάρισης ωστόσο, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τα δέκα (10) χρόνια.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες

ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της

«CGP GLOBAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

όπως τροποποιήθηκε με την από 29.08.2014 απόφαση

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Cheryl Lipsutz