ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,02/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 773344

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **C.K.P. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **C.K.P. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7481001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62930/001/Β/07/0245**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **939557**, η από **06/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «C.K.P. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7481001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62930/001/Β/07/0245) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. C.K.P. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 2, 10671, ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **"C.K.P. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και με το διακριτικό τίτλο "C.K.P. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." με ΑΡ.Μ.Α.Ε 62930/01/Β/07/245 (σύμφωνα: **α)** με την 13.918/02.04.2007 πράξη σύστασης της Α.Ε. του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Κωνσταντίνου Μητρέλη, **β)** με την από 10.10.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, **γ)** με την από 06.02.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **"C.K.P. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και με το διακριτικό τίτλο "C.K.P. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε." μετονομάζεται σε **"C.K.P. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και με το διακριτικό τίτλο "C.K.P. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες (Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει).

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2) Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της, σ' άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου προερχόμενη από το νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή από άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά και μεταπώληση με κέρδος κάθε είδους ακινήτων (οικοπέδων, οικιών, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων) στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

2. Η εκμετάλλευση ακινήτων στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

3. Η αγορά και μίσθωση προς εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων και

κάθε συναφή δραστηριότητα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας ή να αποφασίζει την προ του ως άνω χρόνου διάλυση αυτής με απόφασή της που να τροποποιεί το παρόν άρθρο λαμβανομένης με την απαρτία του άρθρου 29 παρ.3 και 4 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, τροποποιημένος και της στο άρθρο 31 παρ.2 του αυτού νόμου απαιτούμενης πλειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ το οποίο καλύπτεται από τους ιδρυτές και θα καταβληθεί σύμφωνα με τα στο άρθρο 32 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα.

Το κεφάλαιο κατανέμεται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

1.1 Με την από 10.10.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 27038/17.11.2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών)

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 24 Νοεμβρίου 2011 και δημοσιεύτηκε στο 12448 Φ.Ε.Κ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000) ευρώ με κατάθεση μετρητών και την έκδοση 25.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη. Με την απόφαση αυτή, το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα μία χιλιάδες (31.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

α) Να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής

συνελεύσεως (αρθρ.13 παραγρ.1β ΚΝ 2190/1920), η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στη περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία. Επίσης η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 20 του παρόντος.

β) Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό μετοχής και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, υπογράφονται δε υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ετέρου συμβούλου ειδικώς οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη πλείονες δε κύριοι της μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς, δι ενός κοινού αντιπροσώπου στις μετά της εταιρείας σχέσεις των,

έχοντες πάντα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συγκυρίων έναντι της εταιρείας.

3. Έκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και εις την περιουσία αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

4. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητας αυτών και του Νόμου.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

6. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται. α) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο

προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ.7 ως προς τις περιπτώσεις γ' και δ' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις: εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-δ δεν υπερβαίνει το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ2190/20 κάτω από το ποσό που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 44^{α} του Κωδικοποιημένου Ν.2190/20 και εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

7. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

8. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

9. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως

ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

10. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με αυτή έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών δεν δύνανται, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ουδέ να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων στους μετόχους δια του Νόμου και του καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου,

απαρτιζομένου από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Οι εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

4. Σύμβουλος απουσιάζων αδικαιολογήτως πέραν των έξι (6) μηνών δύναται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί παραιτηθείς, της παραιτήσεως λογιζομένης ως επελθούσης και τετελεσμένης αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και αναγραφεί τούτο στα πρακτικά του Συμβουλίου.

5. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου εκπτώσεως κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι απομένοντες σύμβουλοι έχουν τη νόμιμη απαρτία, υποχρεούται να εκλέξει προσωρινούς συμβούλους.

Ως χρόνος υπηρεσίας του άνω εκλεγομένου νέου συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο καλείται να αντικαταστήσει.

Η εκλογή αυτού υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες ακόμη και σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή τους από την

Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντας ή Εντεταλμένους συμπράττοντας συμβούλους αυτού με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τον Πρόεδρο, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ένας σύμβουλος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο αναπληρωτής του συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του 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 αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς

τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλον σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει αυτός με επιστολή ή τηλεγράφημα τα οποία θα επισυναφθούν στα πρακτικά της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία έλαβε χώρα η εκπροσώπηση. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονες του ενός συμβούλου. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο μη μέλος αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των μελών αυτού, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων

αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Το συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν κατά μήνα σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από αυτό, εκτάκτως δε οσάκις ο πρόεδρος ή άλλοι δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκληση αυτού.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών τα οποία εγγράφονται εις το ειδικώς τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα των παραστάντων κατά την συνεδρίαση συμβούλων και του γραμματέως. Χρέη γραμματέως δύναται να εκτελεί ένας εκ των συμβούλων ή και οιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως εις την οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

7. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή υπό εξουσιοδοτημένου Γενικού Διευθυντού ή

Διευθυντού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την διοίκηση της εταιρείας ή εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων οι οποίες κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγώνων,

μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, μεθ' οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και με οιουσδήποτε όρους.

γ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και αγοράζει πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

δ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους και συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ παρασχειθεισών υπηρεσιών.

ε. Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού υφ' ούς εγκρίνει όρους.

στ. Εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

ζ. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

η. Λαμβάνει δάνεια (πλην δι ομολογιών) δια λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγές.

θ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ανοίγει λογαριασμούς σε ανεγνωρισμένες Τράπεζες και κινεί αυτούς.

ι. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

ια. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εφ' όσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιβ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων και
ιγ. Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά προς τις άνω πράξεις. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.
ιδ. Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας προς 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 ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση

από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής έγκρισης αυτών υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ.5 του Κ.Ν.2190/20, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

4. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α}.

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών ως και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εις εταιρείες, επιδιώκουσες τοιούτους σκοπούς, άνευ εγκρίσεως της

Γ.Σ. των μετόχων.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωση, δυνάμενη αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι ίδιον του συμβούλου ή διευθυντού λογαριασμό, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες δια λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του συμβούλου ή του διευθυντού δια λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί εις την εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής ταύτης απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγουμένη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά ένα έτος εφ' όσον ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργούντος συλλογικώς ή υπό ενός μέλους εξουσιοδοτημένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει εις ένα ή πλείονα μέλη αυτού ή εις άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας, γενικώς ή εις ορισμένου μόνον είδους πράξεις της αρμοδιότητάς του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται:

α) εκ των μελών αυτού να διορίζει ένα ή πλείονας εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους και

β) να διορίζει εκ των μελών αυτού ή εκτός αυτού ένα Γενικό Διευθυντή και ένα ή πλείονες Διευθυντές της εταιρείας δια χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνο της θητείας του Συμβουλίου ορίζον και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες εκάστου.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

5. Οι αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπ' αυτού διοριζομένου Γενικού Διευθυντού και Διευθυντών εφ' όσον είναι μέλη αυτού, ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή τους.

6. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους (6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2753/1999 και του Ν.2789/2000.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι'υπηρεσίες αυτών παρεχόμενες στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

7. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ' αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίσει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, συγκροτηθείσα δε συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, η διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/1920.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2β του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παρ.5 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Η διάθεση των ετησίων κερδών.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο, να συγκαλέσει την Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον συνεδρίαση αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες συμφώνως προς το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα της αιτήσεως μετοχές τους μέχρι και την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών με την υπ'αυτών

οριζομένη ημερησία διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνέλευση οι δε περί επαναληπτικών προσκλήσεις δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της δια την συνέλευση αυτή ορισθείσης. Οι προσκλήσεις δια τις τακτικές, εκτάκτους και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57, όπως ισχύει.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20.

γ) Εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών προκειμένου περί επαναληπτικής. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. Οι εντός της προθεσμίας όμως ταύτης εμπίπτουσες εξαιρετέες ημέρες υπολογίζονται.

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 της εκδιδόμενες στη 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 η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία 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 αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία την ημέρα, την ώρα και τον τόπο όπου θα συνέλθει η συνέλευση, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός της δημοσιεύσεώς των δια των εφημερίδων τοιχοκολώνται και σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή · στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε Τραπεζίτες στην αλλοδαπή, οριζόμενους στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο το οποίο έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων και τα πληρεξούσια που διορίζουν εκείνους που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους προσάγονται εις την διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση Συνελεύσεως. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τα διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και ψήφων, των διευθύνσεων των μετόχων

και των αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/5 του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, γίνεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ' τη χρονολογία συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία την σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, γ) σε

επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) σε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) σε έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η) σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίασης αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)

των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του παρόντος.

3. Τα πρακτικά εκάστης συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης αναφέρουν τον τρόπο συνεδριάσεως, τον χρόνο ενάρξεως και λήξεως της συνεδριάσεως, τον κατάλογο εκπροσωπουμένων ή παραστάντων μετόχων,

συντεταγμένον κατά το άρθρο 19 παρ. 3 του παρόντος, την διαπίστωση της υπάρξεως απαρτίας ή μη, την ημερήσια διάταξη, τον τρόπο και χρόνο δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και συνελεύσεως, τους Γραμματείς αυτής, συνοπτικώς την εφ' εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης συζήτηση, τις εις ψηφοφορία τιθέμενες προτάσεις επί λέξει, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, την τυχόν έξοδο και επάνοδο μετόχων κατά την διάρκεια της συνελεύσεως, τις τυχόν διακοπές και το πέρας της συνεδριάσεως, τέλος δε και την παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική

εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση το Δ.Σ. να δώσει σ' αυτούς κατά την γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο κατά τα οριζόμενα παραπάνω στην παράγραφο 1 του παρόντος, έλεγχο της εταιρείας εφ’ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι

η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα σε αυτούς για την υποβολή της αίτησης πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός Διανομή Κερδών Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 25

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991 οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, υπάλληλοι εταιρείας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ Τραπεζών και

επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την ανώνυμη εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 26

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του

παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 27

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συντάσσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις :

α) τον ισολογισμό.

β) το λογαριασμό «Αποτελεσμάτων Χρήσεως».

γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται από α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) έκθεση των ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από :

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των άνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του ΠΔ 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν

συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός και αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές), δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20.

γ) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία

ημερήσια εφημερίδα πολιτική που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα 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 στη 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 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερησία 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 της ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α}, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο πάνω σειρά, δηλαδή

α) Ετησίως αφαιρεί το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική αν αυτό φθάσει τουλάχιστον το τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών ή ζημιών.

β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν 876/1979 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2753/99 και του Ν.2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά

περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα .

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαποδείξεως, στο ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε άλλου θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται με τον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 29

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος .

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ’ ένα πρόσωπο

δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 30

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση των

μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής Περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό ενάρξεως εκκαθαρίσεως, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι κατ' έτος ισολογισμοί Εκκαθαρίσεως και ο τελικός Ισολογισμός.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν

λήξει η εκκαθάριση.

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

5. 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 της. 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 σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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 έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις καθώς και ο οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι

εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδος 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.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών .

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Αναστασίου Παπαναγιώτου