ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20-04-2017
Αριθ. Πρωτ.: 799853

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»**, το διακριτικό τίτλο **«DELOITTE»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001223601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13-04-2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **971115**, η από 31-03-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών**», το διακριτικό τίτλο «**DELOITTE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001223601000**, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 7α, 7β, 7γ, 7δ, 8, 9, 10, 13, 18 και 24 του καταστατικού της εταιρείας.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
«Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»
Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού, 15125 Μαρούσι

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και διακριτικό τίτλο «DELOITTE.».
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία αυτής στην αγγλική γλώσσα η οποία ορίζεται σε «Deloitte Certified Public Accountants S.A.».

Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου από το Καταστατικό ή τον Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Αρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η διενέργεια εργασιών ορκωτών ελεγκτών, ως οι εργασίες αυτές προσδιορίζονται στο Νόμο και ιδίως:

   α) Η διενέργεια των κατά νόμο τακτικών ελέγχων της οικονομικής διαχειρίσεως και των ατομικών ή ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

οποιουδήποτε φυσικού ή Νομικού Προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή Νομικού προσώπου Δημοσίου δικαίου, κοινοπραξιών και επιχειρήσεων (ημεδαπών και αλλοδαπών) και υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων, όπως και κάθε οποιασδήποτε φύσης και έκτασης ελεγκτική εργασία προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ), που προβλέπεται ότι διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.

β) Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης πάνω σε θέματα οικονομικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως οποιουδήποτε φυσικού ή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου, κοινοπραξίας ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας,

γ) Η διενέργεια εργασιών συμβούλων επιχειρήσεων όπως π.χ. η εκπόνηση μελετών, αξιολόγηση λογιστικών συστημάτων κλπ.

δ) Η παροχή φοροτεχνικών συμβουλών και

ε) Κάθε συναφής προς τα παραπάνω αντικείμενα εργασία.

2. Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρίας μέσα στα όρια των σκοπών της που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Αρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ημέρα της καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2043. Η διάρκεια της Εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 4 του άρθρ. 24 του παρόντος.

Αρθρο 5

ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κάθε έγγραφο της Εταιρίας, έντυπο ή μη, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α. Το αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., όπου έχει εγγραφεί η Εταιρία.

β. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου της Εταιρίας.

γ. Τη νομική μορφή, την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

Οι διαδικτυακοί τόποι της Εταιρίας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ως άνω ενδείξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 6

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. (α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά, με το συμβόλαιο υπ' αριθμ. 12144/28.4.1993 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Λουίζας, συζύγου Βύρωνα Βαγιάτη, το γένος Θεοχάρη Γεωργοπούλου σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία. Το αρχικό κεφάλαιο ανέλαβαν την υποχρέωση και κάλυψαν οι ιδρυτές.

(β) Κατόπιν με την από 17 Φεβρουαρίου 1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. με την έκδοση εκατό (100) προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία. Κατά τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. και ήταν διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία και εκατό (100) προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

(γ) Στη συνέχεια, με την από 24 Ιουνίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αδιαθέτων κερδών της Εταιρείας. Κατά τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. και ήταν διαιρεμένο σε τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (3.900) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία και σε εκατό (100) προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία.

(δ) Στη συνέχεια με την από 29 Ιουνίου 1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. με την έκδοση

χιλίων πεντακοσίων (1.500) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αδιάθετων κερδών της Εταιρείας. Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) δρχ. και ήταν διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και σε εκατό (100) προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία.

(ε) Στη συνέχεια, με την από 30 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε, δια καταβολής μετρητών, κατά είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Κατά τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και σε εκατό (100) προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία.

(στ) Κατόπιν της από 21 Δεκεμβρίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 και αυξήθηκε κατά το ποσό των €5.354,37 με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής σε €30,00 η κάθε μία για σκοπούς στρογγυλοποίησης.
Κατά τον τρόπο αυτό, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των €246.000,00, διαιρούμενο σε 8.100 ονομαστικές κοινές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €30,00 η κάθε μία και 100 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας €30,00 η κάθε μία.

(ζ) Κατόπιν της από 15 Δεκεμβρίου 2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής και των κοινών και των προνομιούχων από €30,00 σε €25,00 η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε 9.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και σε 120 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία.
Στη συνέχεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό €1.000.000,00 με την κεφαλαιοποίηση των διαθέσιμων μερισμάτων και την έκδοση 40.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία.

Κατά τον τρόπο αυτό, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των €1.246.000,00, εκ του οποίου €1.243.000,00 διαιρείτο σε 49.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και €3.000,00, το οποίο διαιρείται σε 120 μετοχές ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία.

(η) Κατόπιν της από 31 Μαΐου 2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η καταβολή μετρητών στην Εταιρεία ύψους €700.157,85, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ως εξής:
Την έκδοση 13.223 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €52,95. Ως εκ τούτου επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €330.575,00 και συγχρόνως η διαφορά ποσού ευρώ 369.582,85 ήχθη στο λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού. Με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €3.000,00 με την κατάργηση των 120 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και η εξόφλησή τους στους δικαιούχους με την καταβολή μετρητών.

(θ) Κατόπιν της από 30 Δεκεμβρίου 2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε, αρχικά, η καταβολή μετρητών ύψους €300.067,65 με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ως εξής:

Την έκδοση 5.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €52,95. Ως εκ τούτου επήλθε του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό €141.675,00 και συγχρόνως η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού €158.392,65 ήχθη στον οικείο λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού.

Ακολούθως, με την από 18 Ιουνίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω της μερικής καταβολής της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσθηκε, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 13α του κ.ν.2190/1920, η ως άνω καταβολή μετρητών να ανέλθει, αντί του ποσού €300.067,65, στο εν τέλει καταβληθέν ποσό €200.045,10 με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:

Την έκδοση 3.778 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €52,95. Ως εκ τούτου επήλθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό €94.450,00 και συγχρόνως ήχθη στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσό €105.595,10.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ανωτέρω αύξηση, όπως εντέλει διαμορφώθηκε, ανήλθε σε ποσό €1.668.025,00 και διαιρείτο σε 66.721 μετοχές, ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία.

(ι) Κατόπιν της από 22 Ιουνίου 2012 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η καταβολή μετρητών ύψους €100.022,55 με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:

Την έκδοση 1.889 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €52,95. Ως εκ τούτου επήλθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό €47.225,00 και συγχρόνως ήχθη στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσό €52.797,55.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση, ανήλθε σε ποσό €1.715.250,00 και διαιρείτο σε 68.610 μετοχές, ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία.

(ια) Κατόπιν της από 8 Σεπτεμβρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των €47.225,00, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 68.610 σε 66.721 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 1.889 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν από την Εταιρεία σε εκτέλεση της από 12.9.2012 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων είκοσι πέντε (€1.668.025,00), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία (66.721) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιβ) Κατόπιν της από 1 Ιουλίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των €1.243.000,00 με ακύρωση του συνόλου των μετοχών ορισμένων εκ των μετόχων της εταιρείας, ήτοι 49.720 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη, και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Ως εκ τούτου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων είκοσι πέντε (€425.025,00), διαιρούμενο σε 17.001 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιγ) Κατόπιν της από 19 Ιουλίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των €528.750,00 εν μέρει με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν μέρει με καταβολή €774,00 μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης και έκδοση 21.150 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

Ως εκ τούτου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (€953.775,00) διαιρούμενο σε 38.151 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιδ) Κατόπιν της από 19 Αυγούστου 2016 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των €211.950,00 με ακύρωση του συνόλου των μετοχών ορισμένων εκ των μετόχων της εταιρείας, ήτοι 8.478 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (25,00) εκάστη, και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
Ακολούθως με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των €293.175,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 11.727 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη και τιμή διάθεσης (€25,00) εκάστη.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών του ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα πέντε χιλιάδων (€1.035.000,00), διαιρούμενο σε 41.400 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιε) Κατόπιν της από 29 Μαρτίου 2017 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των €1.050 με καταβολή μετρητών και έκδοση 42 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα έξι χιλιάδων πενήντα (€1.036.050,00), διαιρούμενο σε 41.442 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών

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

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην προβλεπόμενη στο άρθρο 13§6 του Κ.Ν.2190/1920 περίπτωση, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας 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 της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Σε περίπτωση άρνησης μετόχου ή μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα επαναλαμβανόμενης της πιο πάνω διαδικασίας, μέχρις εξάντλησης και του τελευταίου μετόχου.

Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζουν οι παρ. 1 και 4 του άρθρ. 24 του παρόντος καταστατικού. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, στην οποία θα αναφέρει τους λόγους, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Με ποινή την ακυρότητα της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, απόφαση για τροποποίηση του

Καταστατικού, από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Τούτο δεν έχει εφαρμογή στην αύξηση που αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 και 3 του παρόντος.

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

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν.2190/1920.

2. Μέτοχοι της Εταιρίας, κατά πλειοψηφία, πρέπει να είναι ελεγκτικά γραφεία στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ν. 4449/2017 και ιδίως των άρθρων 3 και 4.

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

4. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς και επιστρέφονται στην Εταιρία για να καταστραφούν. Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτής. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσής τους, την σφραγίδα της Εταιρίας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι μπορεί να έχουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

5. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία από ένα μόνο

πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο.

6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της δικαίωμα αξίωσης του μερίσματος το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαρισθεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8. Η Εταιρία δύναται να αποκτά ίδιες μετοχές, όπως ο νόμος ορίζει.

9. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει

10. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία αυτού στην Εταιρία.

11. Οι μέτοχοι υπό την ιδιότητά τους αυτή όπως και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι των μετόχων, και οι δανειστές τους σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας, ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε και να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το Καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

<u>Αρθρο 7α</u>
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, για τη μεταβίβαση των μετοχών απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Εταιρίας, η οποία παρέχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να αρνηθεί την παροχή της έγκρισής της, εάν με τη σκοπούμενη μεταβίβαση δεν πληρούται η παρ.2 του άρθρου 7 του παρόντος.

2. Ο μέτοχος που επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση των μετοχών του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο διοικητικό συμβούλιο και στους λοιπούς μετόχους,

εγγράφως, αναφέροντας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του προσώπου που πρόκειται να αποκτήσει τις μετοχές, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητά του, καθώς και τον αριθμό των μετοχών προς μεταβίβαση και τους όρους διενέργειας της μεταβίβασης, ιδίως την τιμή διάθεσης των μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση οφείλει να απαντήσει στο μέτοχο εάν εγκρίνει ή όχι τη μεταβίβαση, σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή της ως άνω ειδοποίησης .

Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στο μέτοχο εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης από το καταστατικό προθεσμίας, υποχρεούται, μετά από αίτηση του μετόχου, και εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 49α Ν. 2190/1920. Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 49α αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου. Η τιμή εξαγοράς καθορίζεται με συμφωνία του μεταβιβάζοντος μετόχου και της εταιρείας.

Αρθρο 7β

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Αποχώρηση μετόχου επιτρέπεται πάντοτε μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στην εταιρία και το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Η αποχώρηση μετόχου από την εταιρία είναι υποχρεωτική στη περίπτωση διαγραφής του από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

3. Για την μεταβίβαση των μετοχών του αποχωρούντος μετόχου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7α.

Αρθρο 7γ

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Αποβολή μετόχου από την εταιρία επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και πάντοτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 24 του παρόντος.

2. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά όταν ο μέτοχος:

α. εκχωρεί ή ενεχυριάζει τις μετοχές του στην εταιρία ή μέρος αυτών ή υποχρεωθεί να εκχωρήσει ή ενεχυριάσει μετοχές της εταιρίας για προσωπικά χρέη ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ή

β. ενεργεί με τρόπο που αντιτίθεται στην καλή πίστη που πρέπει να τηρείται μεταξύ των μετόχων, ή

γ. απουσιάζει χωρίς δικαιολογία από την εταιρία για περισσότερο από 15 εργάσιμες ημέρες, είτε συνεχόμενες είτε όχι, σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο, ή

δ. δρα με οποιοδήποτε τρόπο που θα αποτελούσε σύμφωνα με τον νόμο λόγο για τη διάλυση της εταιρίας, ή

ε. δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις διατάξεις του Καταστατικού, ή

στ. δεν συμμορφώνεται με τις σημαντικές διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στα εγχειρίδια διαδικασιών και πολιτικής της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, και γενικά

ζ. όταν ο μέτοχος δρα κατά τρόπο που αποτελεί βαρεία παράβαση των κανόνων ασκήσεως του επαγγέλματος και όταν η ανικανότητα στην άσκησή του επαγγέλματος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύρους και της φήμης της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως της συνδρομής σπουδαίου λόγου αποφαίνεται το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών κατόπιν προσφυγής του αποβαλλομένου μετόχου.

4. Οι μετοχές του μετόχου που αποβάλλεται μεταβιβάζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7α του παρόντος.

Αρθρο 7δ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Για την μεταβίβαση των μετοχών του αποβιώσαντος μετόχου από τους κληρονόμους του σε άλλους μετόχους ή σε τρίτους που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7α του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 8

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση της εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται στη Γενική Συνέλευση να εκλέγει ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας και τον τρόπο της αναπλήρωσης. Για την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 4449/2017.

   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται είτε από τους μετόχους της Εταιρίας, είτε από μη μετόχους.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής). Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) χρόνια.

3. Εάν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί η θέση Συμβούλου, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους εκ των υστέρων. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

5. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημίωσης, να ανακαλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα.

6. Παρέχεται το δικαίωμα στην εταιρία με την επωνυμία Deloitte Central Mediterranean s.r.l., να διορίζει το 1/3 του συνόλου των συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η άσκηση του δικαιώματος τούτου πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, περιοριζομένη στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Ο ασκήσας το ανωτέρω δικαίωμα γνωστοποιεί το διορισμό των συμβούλων του στην εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. Οι ούτω οριζόμενοι σύμβουλοι δύνανται να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον διορίσαντα αυτούς και να αντικατασταθούν δι' άλλων. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σύμβουλοι παραιτηθούν ή εκλείψουν, ο διορίσας αυτούς δύναται να διορίσει αντικαταστάτες τους.

Αρθρο 9

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, και εφόσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συναινεί το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην ενός Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, με την ιδιότητά του αυτή, ασκεί την γενική διεύθυνση των εργασιών της Εταιρίας, υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το

οποίο μπορεί να αναθέτει σ' αυτόν όλες ή μέρος των εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρόντος με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστο να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι αυτόν να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax), προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

β. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ. Εκπροσωπεί την Εταιρία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε ως ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του ΚΠολΔικ., είτε ως εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρίας.

δ. Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από μηνύσεις αγωγές και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, καταργεί δίκες, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρίας σε διαιτησία και διορίζει διαιτητές, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την Εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρίας για τη δόση του όρκου.

ε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

στ. Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά και συμφωνεί και αναλαμβάνει δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπομένων από το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό ή όχι λογαριασμό, έκδοση εγγυητικών επιστολών, με παροχή ή μη εγγυήσεων και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

η. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της Εταιρίας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

θ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων της.

ια. Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της Εταιρίας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ιβ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρίας.

ιγ. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας, αποδέχεται υποχρεώσεις, και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

ιδ. Αποφασίζει τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.

ιε. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

ιστ. Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρίας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους, και

ιζ. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου, με τους περιορισμούς των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την

εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη δέσμευσή της, με υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του Εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

5. 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.

Αρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν πρόκειται για ζητήματα με επείγοντα χαρακτήρα, οπότε η πρόσκληση πρέπει να προηγείται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης. Σε κάθε περίπτωση συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συγκληθεί και με βραχύτερης προθεσμίας πρόσκληση αν συμφωνούν εγγράφως όλοι οι Σύμβουλοι. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα

ανωτέρω αίτηση του πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Ως τηλεδιάσκεψη δεν νοείται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων δια μέσου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως τηλεδιάσκεψη νοείται η διάσκεψη δια μέσου τηλεφωνικού δικτύου ή του διαδικτύου, με τα μέλη που μετέχουν στη διάσκεψη να είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο (conference call).

Αρθρο 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται, επιφυλασσομένων των λοιπών αντιθέτων ρητρών του νόμου και του Καταστατικού.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax ή ηλεκτρονική επιστολή (e-mail)) από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

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

Αρθρο 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο.

2. Τα πρακτικά συντάσσονται, σε δύο (2) γλώσσες και δη στα ελληνικά και στα αγγλικά, από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπο εκτός του συμβουλίου, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

3. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται, τα παρόντα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς.

4. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται, όμως, να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτό της γνώμης του περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως, για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αρθρο 14

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφού πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

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

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν προηγουμένως από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 16

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 17

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπό του, που ορίζεται από το όργανο διοίκησής του με απόφαση που λαμβάνεται κατά νόμο.

Αρθρο 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

   α. Την παράταση της διάρκειας, την διάλυση, την αναβίωση, την συγχώνευση (πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 για τις οποίες αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) ή την μετατροπή της Εταιρίας.

   β. Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

   γ. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του παρόντος.

   δ. Την εκλογή Ελεγκτών.

   ε. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

στ. Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της, καθώς και την έκδοση ομολογιών κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του ΚΝ 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968.

ζ. Την έγκριση ή τροποποίηση των υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

η. Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

θ. Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.

ι. Την έκδοση προνομιούχων μετοχών.

ια. Την αποβολή μετόχου από την εταιρία.

ιβ. Την έγκριση μεταβίβασης μετοχών και την είσοδο νέων μετόχων στην εταιρία.

ιγ. Την σύναψη/ λύση συμβάσεων με ιδρυτές/ μετόχους.

Αρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 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. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα υπογραφής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, και δοθέντος ότι πρόκειται για ονομαστικές μετοχές κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό αποστολής (sent item) του ηλεκτρονικού μηνύματος είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παράδοσης (mail delivery report).

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση που ο μέτοχος συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση που θα αποστέλλεται από την Εταιρία θα πρέπει να περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα για τη συμμετοχή αυτού στη συνεδρίαση.

   Η μετάδοση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο και δεν επιτρέπεται η αναμετάδοση κομματιών ή μέρους της διεξαγωγής της.

   Πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη της Γενικής Συνέλευσης και την ψηφοφορία των μετόχων, θα έχουν μόνο οι μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τον προσωπικό τους υπολογιστή ή εταιρικό τηλέφωνο και την εφαρμογή Lync της Microsoft ή όπως τυχόν μετεξελιχθεί ή μετονομαστεί. Ο κάθε μέτοχος θα χρησιμοποιεί το προσωπικό του όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password), τα οποία είναι μοναδικά.

   Με την ίδια εφαρμογή και κωδικούς ο μέτοχος θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει εφόσον αυτή δεν είναι μυστική.

5. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με ηλεκτρονική ψήφο, εφόσον αυτή δεν είναι μυστική. Η δυνατότητα συμμετοχής θα δίδεται διαμέσου της εφαρμογής Lync της Microsoft υπό την εξής διαδικασία:

Ύστερα από εφάπαξ γραπτή αίτηση - άδεια του μετόχου θα παρέχεται το δικαίωμα στην Εταιρία να αποστέλλει σε αυτόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην διεύθυνση (e-mail), την οποία ο μέτοχος θα υποδεικνύει στην αίτηση αυτή, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα για την ενημέρωσή του. Η Εταιρία υποχρεούται να αποστέλλει στο μέτοχο ενημερωτικό ηλεκτρονικό γράμμα (e-mail), το οποίο θα περιέχει τα ως άνω, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης των εγγράφων θα γίνεται είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό αποστολής (sent item) του ηλεκτρονικού μηνύματος είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παράδοσης (mail delivery report).

Ο κάθε μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, θα πρέπει να ψηφίζει μέσω του Lync της Microsoft κατά την στιγμή που η ψηφοφορία θα «ανοίγει». Οι μέτοχοι που ψηφίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Εφόσον ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό αποκλείεται κάθε άλλος τρόπος συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

7. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τη προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας με πρόσκληση που δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Αρθρο 20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Αρθρο 21

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναφερομένων θεμάτων και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημ\οσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή, όπως παραπάνω ορίζεται, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να παραδίδει, και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της καθώς και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αρθρο 22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

Αρθρο 23

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 24 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Αρθρο 24

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

   α) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
   β) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
   δ) Σύναψη/ λύση συμβάσεων με μετόχους.
   ε) Διάλυση ή αναβίωση της Εταιρίας.

στ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

ζ) Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.

η) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

θ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν.2190/1920.

ι) Γενικά κάθε πράξη που συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού.

ια) απόκτηση συμμετοχών.

ιβ) την συγχώνευση (πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 για τις οποίες αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) ή την μετατροπή της Εταιρίας.

ιγ) Αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση για λογαριασμό της Εταιρίας ακινήτων πραγμάτων, απόκτηση και μεταβίβαση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων.

ιδ) Μίσθωση, εκμίσθωση συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, κινητών ή ακινήτων άνω του ενός (1) έτους.

Στις ως άνω περιπτώσεις υπό (ε) εως και (ιδ) για να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να παρίσταται ή εκπροσωπείται ο μέτοχος με την επωνυμία Deloitte Central Mediterranean s.r.l..

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

3. Αν δεν συντελεσθεί 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 επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

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

6. Ειδικά, για τις περιπτώσεις:

α. εισόδου νέων μετόχων στην εταιρία

β. αποβολής μετόχου από την εταιρία που προβλέπεται από το άρθρο 7γ του παρόντος.

γ. Έγκρισης μεταβίβασης μετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 7α , 7β και 7δ του παρόντος,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένου του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις μετοχές του μετόχου που πρόκειται να αποβληθεί ή στις μετοχές που πρόκειται να μεταβιβασθούν και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μετοχών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, μη υπολογιζομένων των μετοχών του μετόχου που πρόκειται να αποβληθεί ή των μετοχών που πρόκειται να μεταβιβασθούν. Στις ανωτέρω περιπτώσεις για να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να παρίσταται ή εκπροσωπείται ο μέτοχος με την επωνυμία Deloitte Central Mediterranean s.r.l..

Αρθρο 25

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος του, ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Αρθρο 26

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης επιτρέπεται μόνο εξαιρετικά και εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

3. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπει το άρθρο 22 του παρόντος.

5. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

7. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

Αρθρο 27

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Αρθρο 28

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας

ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 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. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27§2, 28 και 28^{α} του κ.ν.2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που,

κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν.2190/1920.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του κ.ν.2190/1920..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Αρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιουλίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου του επομένου έτους.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό
33 συνολικά σελίδων όπως αυτό
τροποποιήθηκε δυνάμει της Έκτακτης Γ.Σ.
των Μετόχων της 31.3.2017

Μαρούσι,31.3.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ- ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ