ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κατσιγιάννη Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610242618
E-mail: dorak@e-a.gr

Πάτρα,15/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 773885

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **119180616000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **989597**, η με αριθμό 45266/1273/12-05-2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αχαΐας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 3, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την νέα επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με το νέο διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 119180616000, σύμφωνα με την από 08/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΜΟΡΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Στεφάνου Θωμοπούλου 6, 26443, ΠΑΤΡΑ
2. ΠΕ Αχαΐας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΑΡΙΘΜΟΣ 6628.-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 60.000,00.-

Στην Πάτρα σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ημέρα Δευτέρα και στο γραφείο του κου Φωτίου Παπαβασιλόπουλου που βρίσκεται στην Κλινική «Ολύμπιο Θεραπευτήριο Γενική Κλινική Πατρών Α.Ε.», στα Κάτω Συχαινά Πατρών και επί των οδών Βόλου και Μειλίχου, όπου προσκλήθηκα και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος μπροστά σε μένα τη Συμβολαιογράφο Πατρών **Ελένη Λαλαγιάννη του Παναγιώτη σύζυγο Παναγιώτη Σαλονικίδη**, που εδρεύω στην Πάτρα (οδός Κανακάρη αριθμός 169) και κατοικώ στο Ακταίο Ρίου Πατρών, με Α.Φ.Μ. (Δ.Ο.Υ. Β' Πατρών), εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο : **1) Φώτιος Παπαβασιλόπουλος του Γεωργίου και της Μαρίας**, Ιατρός, που γεννήθηκε στα Λουσικά Ωλενίας το 1951, και

κατοικεί στην Πάτρα (οδός Λαμ. Πορφύρα 26), με Α.Δ.Τ. ΑΒ 757443/9-10-2006 της Υ.Α. Πατρών και με Α.Φ.Μ. 017618603 (Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών) **και 2) Θεόδωρος Μπελέζος του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας**, Ιατρός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972 και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Πανεπιστημίου αριθμός 197), με Α.Δ.Τ. Χ 805540/2.12.2003 της Υ.Α. Πατρών και με Α.Φ.Μ. 076222590 (Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών), αμφότεροι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν ότι προβαίνουν στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό **τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.»**.

Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορούν να αποδίδονται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

2.1. **Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων** του Νομού Αχαΐας. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, η οποία και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

2.2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει ιατρεία, εργαστήρια, θεραπευτήρια, μονάδες αποκατάστασης και αποθεραπείας, ξενώνες διαβίωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, σε συνεργασία ή όχι με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις, καθώς και με μεμονωμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους διεύθυνσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης Εταιρείας είναι:

1) Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, διαγνωστικού, θεραπευτικού και νοσηλευτικού χαρακτήρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ως και μονάδων αποθεραπείας και αποκατάστασης κλειστής ή ανοικτής νοσηλείας, ιδιωτικές κλινικές και ψυχιατρικές κλινικές στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

2) Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων, οδοντιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων και πολυοδοντιατρείων, εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

3) Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, γηροκομείων και οίκων ευγηρίας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

4) Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

5) Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικών κέντρων παροχής εξειδικευμένων γνώσεων υγείας.

6) Η έρευνα σε συνεργασία με μεγάλα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής σε θέματα υγείας.

7) Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε μελλοντικές ή υφιστάμενες εταιρείες, η εξαγορά, η συγχώνευση ή η απορρόφηση επιχειρήσεων οι οποίες έχουν το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών ή τον αυτό ή παρεμφερή εταιρικό σκοπό.

8) Η εκμίσθωση ή ίδιο εκμετάλλευση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, επί κέρδους, των ειδικότερων ακινήτων, χώρων και καταστημάτων των ακινήτων της εταιρείας υπό την προϋπόθεση: α) να μην εμποδίζεται η λειτουργία του αυτού ακινήτου και β) να μην εμποδίζονται οι λοιποί σκοποί της εταιρείας.

9) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εστιατορίου, κυλικείου, αποθηκών, βιβλιοπωλείου, ανθοπωλείου, καταστήματος ειδών δώρου και φαρμακείου.

10) Η αγορά – εγκατάσταση, πώληση, εμπορία, λειτουργία και εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας.

11) Η από το εξωτερικό εισαγωγή, εμπορία, πώληση και διάθεση σε Νοσηλευτικές Μονάδες φαρμάκων, ιδιοσκευασμάτων και άλλου αναλώσιμου ή μη υλικού, όπως και η εν γένει φαρμακευτικών ειδών, παρασκευή αυτών και η αντιπροσώπευση, ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών παραγωγής των ειδών αυτών.

12) Η εισαγωγή από το εξωτερικό, πώληση, εμπορία, κατασκευή και διάθεση σε Νοσηλευτικές μονάδες ιατρικών οργάνων,

μηχανημάτων, συσκευών και ιατρικών εργαλείων και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών παραγωγής των ειδών αυτών.

13) Η αγορά από την ημεδαπή και την αλλοδαπή πάσης φύσεως κατασκευαστικών υλικών, ηλεκτρομηχανολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού ως και εξοπλισμού κουζίνας και πλυντηρίων.

14) Η ίδρυση και λειτουργία ψυχαγωγικών πάρκων και υποδομών με σκοπό τον τουρισμό για λόγους υγείας ή για οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση.

15) Η μίσθωση εκμετάλλευσης πάσης φύσεως χώρων αθλοπαιδιών.

16) Η εξυπηρέτηση, η ψυχαγωγία και η παροχή εν γένει πάσης φύσεως υπηρεσίας σε τουρίστες, για λόγους υγείας ή όχι.

17) Η άσκηση πρακτορείας και αντιπροσωπείας αλλοδαπών ή ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων, γραφείων, πρακτορείων, καθώς και η διενέργεια κάθε πράξης και επιχειρήσεως που είναι σχετική με τους σκοπούς του παρόντος.

18) Η άσκηση εμπορίας πάσης φύσεως και μορφής και η λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων και γενικά κάθε πράξη που προσιδιάζει με την εμπορική εταιρεία γενικής μορφής.

19) Η ίδρυση και η λειτουργία βιοτεχνικής μονάδας που να έχει έστω και έμμεση σχέση με τους αμέσως παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

20) Οι εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με τους ανωτέρω σκοπούς.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμό και παντός είδους φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δραστηριότητα τωρινή ή μελλοντική ή να συνεργάζεται με όλα τα ανωτέρω, είτε αυτά έχουν έδρα στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, με οποιονδήποτε τρόπο, να αντιπροσωπεύει ή να αντιπροσωπεύεται ολικώς ή μερικώς, με ιδρυτικό ή άλλο τρόπο. Μπορεί να συγχωνεύεται, να απορροφά ή να απορροφάται με νομότυπο τρόπο, με οποιοδήποτε από όλα τα προαναφερθέντα νομικά ή φυσικά πρόσωπα για την επίτευξη και επιτυχία των σκοπών της. Δύναται τέλος να ιδρύει υποκαταστήματα, να αποκτά ακίνητα, κινητά προς ιδίαν εκμετάλλευση ή να προβαίνει σε κάθε είδους μίσθωση ή εκμίσθωση αυτών. Ο ανωτέρω σκοπός θα υλοποιηθεί εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες άδειες.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1 **Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια** και αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί η Ιδρυτική Πράξη της Εταιρείας και το παρόν Καταστατικό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ως λήξη της Εταιρείας ορίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των πενήντα (50) ετών.

4.2 Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανομένης κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και μείζονος πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί παρατάσεως πρέπει να ληφθεί προ της λήξεως του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

5.1 **Το Μετοχικό Κεφάλαιο** της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (**60.000,00**) ευρώ, **διαιρείται σε** εκατόν είκοσι χιλιάδες (**120.000**) **ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας** πενήντα λεπτών (**0,50**) του ευρώ η κάθε μία, και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του παρόντος.

5.2 Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5ετία) για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην

περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.3 Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5.4 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

5.5 Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5.6 Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί

παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

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

5.8 Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

5.9 Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή στους Διευθυντές αυτής.

5.10 Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Καταστατικό.

5.11 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5.12 Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

5.13 Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου κατά την προηγούμενη παράγραφο αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

5.14 Στην περίπτωση της παρ. 8 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

5.15 Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος

άρθρου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του Καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

5.16 Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1. **Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές** και δεσμευμένες (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου) και δεν δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες.

6.2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και εάν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

6.3. Η μεταβίβαση των (ονομαστικών) μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Η μεταβίβαση που έγινε, η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος καταχωρούνται και αυτά στο ως άνω ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρεία. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση αυτή όμως ο μεταβιβάζων και ο αποκτών υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης των μετοχών υπογεγραμμένο και από τους δύο προσωπικά ή από τους

πληρεξουσίους τους με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

6.4. Η μεταβίβαση των (ονομαστικών και δεσμευμένων) μετοχών εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Την έγκριση αυτή παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και διαδικασίες: Ο μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόθεσή του αυτή και συγκεκριμένα να γνωστοποιήσει: 1) τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, 2) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να τις αποκτήσει (υποψήφιος αγοραστής) και 3) το προτεινόμενο τίμημα. Ο μέτοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για την αλήθεια, την ορθότητα και την ακρίβεια των εν λόγω στοιχείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων να συνεδριάσει και να αποφασίσει περί του επιτρεπτού ή μη της ανωτέρω μεταβιβάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει την μεταβίβαση των μετοχών ιδίως όταν ο υποψήφιος αγοραστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής, το οποίο ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως της μεταβίβασης των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται με την ίδια απόφαση να υποδείξει πρόσωπο (μέτοχο ή μη) ή και την ίδια την Εταιρεία, ενδιαφερόμενο να αγοράσει τις προς πώληση μετοχές εν όλω ή εν μέρει, καθώς και το τίμημα της προσφοράς αυτού. Σε περίπτωση που ο μέτοχος αποδεχθεί την πρόταση του Διοικητικού

Συμβουλίου κατά τα ως άνω, η διαδικασία της μεταβίβασης των μετοχών και καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος από τον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υποδεικνυόμενου αγοραστή, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προθεσμίες παρέλθει άπρακτη ή που ο μέτοχος δεν αποδέχεται το προτεινόμενο τίμημα από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να μεταβιβάσει τις πιο πάνω μετοχές στον υπ' αυτού επιλεγέντα αγοραστή εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, με τίμημα όμως όχι χαμηλότερο του προταθέντος από αυτόν. Σε περίπτωση όμως που η τελευταία αυτή αγοραπωλησία δεν ολοκληρωθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο μέτοχος θα υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές σε πρόσωπο που θα υποδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο και με τίμημα το προταθέν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου είναι άκυρη.

6.5. Το όργανο που λαμβάνει την απόφαση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ονομαστικές, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, μπορεί να αποφασίσει και την εφαρμογή στις εκδιδόμενες ομολογίες του περιορισμού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο και αφορά τη μεταβίβαση των μετοχών. Μεταβιβάσεις ομολογιών κατά παράβαση του περιορισμού αυτού είναι άκυρες.

6.6. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος ακολουθείται η κατά νόμο διαδικασία. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την Εταιρεία υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από την μετοχή.

6.7. Η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής επιτρέπεται, αλλά ο επικαρπωτής ή ο ενεχυρούχος δανειστής δεν έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε να ψηφίζει σ' αυτές.

Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

7.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

7.2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή, ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

7.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7.4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού), δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου 5 του παρόντος, 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. Σε περίπτωση αύξησης με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα

παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού).

7.5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή, που στέλνονται στους μετόχους «επί αποδείξει».

7.6. Με τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

7.7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 8ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

8.1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

8.2. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων και των αξιών της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν με

οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο Νόμος για την προσβολή τους.

8.3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και εάν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας πρέπει να έχει διορισμένο αντίκλητο, διαφορετικά η Εταιρεία νόμιμα θα κάνει προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 9ο

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν στο νόμιμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε αυτής σημαίνει αυτόματα και αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς τους και στα πλαίσια του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 10ο

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

10.1 Η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές με τις προϋποθέσεις, τις

επιφυλάξεις και τις εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

10.2 Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους. Εξαιρέσεις προβλέπονται στο άρθρο 16α του Κ.Ν. 2190/1920.

10.3 Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Εξαιρέσεις προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 11ο

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά και δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του παρόντος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαετή (6ετή) θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

12.4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

12.5. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή γίνεται με απόφαση των εναπομεινάντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της

εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

12.6. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει επίσης Γραμματέα, Σύμβουλο ή όχι.

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

13.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος

και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Σύμβουλος που θα οριστεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία (1) φορά κάθε τρεις (3) μήνες, καθώς και έκτακτα κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

13.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

13.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του με οιονδήποτε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά: μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τηλεομοιοτυπία κλπ) μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

13.7. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με

σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα μισά μέλη του πλέον ενός, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, τυχόν κλάσμα που προκύπτει δεν λαμβάνεται υπόψη.

14.2 Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

14.3 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν (1) μόνο Σύμβουλο που

απουσιάζει. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

14.4 Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) και μόνο ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από τον απόντα Σύμβουλο με ειδική εντολή που δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή ενυπόγραφο τηλεομοιοτυπικό σήμα (fax) προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

14.5 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.6 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υφίσταται υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια κατά Νόμο αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι

(20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 15ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15.1 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα ευθύνεται εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

15.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε

τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

15.3 Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

15.4 Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή (3ετή) παραγραφή, η οποία ξεκινάει από την τέλεση της πράξης. Εφόσον όμως πρόκειται περί ζημίας από δόλο, υπόκεινται σε δεκαετή (10ετή) παραγραφή.

15.5 Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι της Εταιρείας τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

15.6 Οι παράγραφοι 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920.

15.7 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 Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

15.8 Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση, είτε να ζητήσει, αν μεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβουλίου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, αν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από Σύμβουλο ή Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί σε αυτήν η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

15.9 Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής, για παράβαση των παραπάνω διατάξεων, παραγράφονται μετά από ένα (1) χρόνο από την ημέρα που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μέτοχο. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά την πάροδο πενταετίας (5ετίας) από την ημέρα που έγινε η απαγορευμένη πράξη.

Άρθρο 16ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

16.2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε 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 τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

16.3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του τον Αντιπρόεδρο και τούτου κωλυόμενου άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται για το σκοπό αυτό:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή και σε κάθε Νομικό Πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της Εταιρείας και τις δαπάνες της.

β) Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας, για την κατάργησή τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους.

γ) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της Εταιρείας.

δ) Διορίζει και παύει τους Διευθυντές της Εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές τους εφόσον δεν είναι μέλη του, διαφορετικά αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ε) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους και ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 23 στοιχείο η του παρόντος Καταστατικού και την παρ. 2 του άρθρου 1 και τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 3156/2003.

στ) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις και ενεχυριάσεις ακινήτων και κινητών, απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και

υποχρεώσεων της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, υπό τους περιορισμούς του Κ.Ν. 2190/1920, με τα οποία έχει συναλλαγές η Εταιρεία, όταν το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

η) Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για την Εταιρεία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, να κάνει προεξοφλήσεις και να δίνει προκαταβολές, να παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και εκπτώσεις, να συμφωνεί ανταλλαγές, να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παραιτείται από προνόμια, να συνομολογεί διαιτησίες, να τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, να αγοράζει και να πωλεί κινητά και ακίνητα, να εισπράττει τις οφειλές προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή από το Δημόσιο, να συνάπτει

συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων ή συμμετοχής της Εταιρείας σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας.

ι) Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας.

ια) Αποφασίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων και μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου.

ιβ) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, ορίζοντας έναν από τους Συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους.

ιγ) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

ιδ) Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του.

ιε) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, Τακτικές ή Έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σε αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον σχηματισμό τακτικού ή εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους.

ιστ) Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη Εταιρεία.

ιζ) Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού.

ιη) Ορίζει την εφημερίδα στην οποία γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 του Καταστατικού, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω κι αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

16.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εκχωρώντας μέρος των αρμοδιοτήτων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει το Γενικό Διευθυντή και τον Διευθύνοντα ή Οικονομικό Σύμβουλο

της Εταιρείας. Επίσης διορίζει και παύει τους λοιπούς Διευθυντές, και όλο γενικώς το προσωπικό της Εταιρείας.
16.5. Η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας συμπληρωματικώς ρυθμίζεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εισάγεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τροποποιείται δε οποτεδήποτε με απόφαση του τελευταίου.

Άρθρο 17ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα (1) ή περισσότερα -μέχρι και δύο (2)- πρόσωπα, μέλη του ή μη, που αποκαλούνται «Διευθύνοντες Σύμβουλοι» ή «Εντεταλμένοι Σύμβουλοι» ή «Οικονομικοί Σύμβουλοι», ορίζοντας δυνητικά ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.
17.2 Η ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Οικονομικού Συμβούλου ή Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου, είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
17.3 Σε κάθε Δικαστήριο, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Φορολογικό, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και σε κάθε Αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Λιμενική και Επαγγελματική, κάθε

Επιμελητήριο (Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό, Οικονομικό ή Τεχνικό) κάθε υπηρεσία ή όργανο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή με απόφαση του Δ.Σ. ο Διευθύνων ή Οικονομικός Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου άλλος εντεταλμένος ειδικά για το σκοπό αυτό Σύμβουλος ή Διευθυντής Εσωτερικού ή Διευθυντής Εξωτερικού ή και υπάλληλος ακόμη της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό των προσώπων εκείνων, με τα οποία δίνονται οι όρκοι που επάγονται στην Εταιρεία.

17.4 Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής με υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κάτω από την Εταιρική επωνυμία, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα ή ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση του Δ.Σ.

17.5 Οι μισθοί και οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Συμβούλων της Εταιρείας για της προσφερόμενες από αυτούς εργασίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

17.6 Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του Δ.Σ., του Διευθύνοντος ή Οικονομικού Συμβούλου και των Διευθυντών, εφόσον είναι μέλη αυτού, εγκρίνονται από

την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

Άρθρο 18ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.1. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που θα αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και θα καταχωρηθεί η σχετική του απόφαση στα πρακτικά.

18.2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο για μια ή και για περισσότερες συνεδριάσεις σε άλλο σύμβουλο με επιστολή του ή τηλεγράφημα ή ενυπόγραφο τηλεομοιοτυπικό σήμα (FAX) προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

18.3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19ο

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για

κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 20ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20.1Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. Τακτικά συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της, έκτακτα δε όποτε το θεωρήσει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

20.2Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

21.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως

της προσκλήσεως για τη Γ.Σ. και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

21.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Τέλος, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

21.3. Κατ’ εξαίρεση πρόσκληση για τη σύγκληση της 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 22ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

22.1. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

22.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο μέτοχο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν εξουσιοδοτήσει γραπτώς με σχετική επιστολή τους. Οι ανήλικοι και οι απαγορευμένοι μέτοχοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και τα νομικά πρόσωπα, που είναι μέτοχοι, συμμετέχουν στη Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

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

22.4. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου,

μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

22.5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας και σε εμφανή θέση ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων και τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα αυτό όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Οι αντιρρήσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να προβάλλονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

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

23.2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν πάλι οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση όμως που στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των

επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ ' αυτή.

23.3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,

ε) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ζ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,

η) την παροχή ή την ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος και

θ) την έκδοση προνομιούχων μετοχών μετά από αύξηση κεφαλαίου

ι) τη μετατροπή κοινών μετοχών σε προνομιούχες

ια) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.3156/2003 και τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920.

ιβ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

23.4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα παραπάνω δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα

τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίο. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
23.5. Η κατοχή από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Άρθρο 24ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, επιλέγοντας τον Γραμματέα ανάμεσα στους παρόντες μετόχους ή διορίζοντας άλλον τρίτο. Αφού εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση, η τελευταία προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 25ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

25.1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

25.2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

25.3. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

25.4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

25.5. Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν και τα μέλη αυτού με τις δικές τους μετοχές καθώς επίσης και υπάλληλοι της Εταιρείας με την ίδια προϋπόθεση.

Άρθρο 26ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τέτοια θεωρείται πάντως και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

γ) την εκλογή ελεγκτών,

δ) τη διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

ε) την έγκριση των Ετήσιων Λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) της Εταιρείας,

στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,

ζ) το διορισμό εκκαθαριστών,

η) την έκδοση ομολογιακού δανείου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, πλην των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

26.2 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 37 του παρόντος).

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

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

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

27.1 Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του αρμόδιου κατά Νόμο Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση

αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

27.2 Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

27.3 Ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση**,** Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της

πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να πάρουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

27.4 Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

27.5 Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

27.6 Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο κατά Νόμο Δικαστήριο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

27.7 Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

27.8 Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια

απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

28.1. Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

28.2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζητήσεις πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνο τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης ή εκτός εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δε διατυπώνει αντίρρηση για τη συζήτηση των νέων θεμάτων.

28.3. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

28.4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

28.5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

28.6. Όταν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.
28.7. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
28.8. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΜΟΙΒΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

29.1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας δυνητικά μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 είτε από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων. Σε περίπτωση που οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ο έλεγχός τους γίνεται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Επίσης σε

περίπτωση που οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 και η τελευταία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από το αριθμητικό όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως αυτό κάθε φορά διαμορφώνεται και ισχύει), ελέγχεται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση.

29.2 Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου

μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθουν δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση των ελεγκτών της παραγράφου 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920.

29.3 Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχει δικαίωμα προς τούτο να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, ακόμη και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούται να κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Με τη λήξη της χρήσης υποχρεούται να ελέγχει τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα ελέγχου του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της

ορθότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική Οικονομική κατάσταση της χρήσης, ο δε Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) αν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων αν υπάρχουν τέτοια,

β) εάν τους δόθηκαν πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους,

γ) αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Επίσης οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση, ώστε να δίνουν κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετική με τον έλεγχο που έκαναν και αν τηρείται λογαριασμός κόστους παραγωγής.

δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, και

ε) αν έγιναν επαληθεύσεις της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Η έκθεση των ελεγκτών περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η

έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

29.4 Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας για ζημιές που προξενήθηκαν εξ αιτίας τους. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτή εργασίας. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με θέμα ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 30ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

30.1. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των Οικονομικών

Καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

30.2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης.

30.3. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

30.4. Η διενέργεια του ανωτέρω έκτακτου ελέγχου διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 31ο

31.1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (2013).

31.2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με το Νόμο και υποβάλλει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

31.3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

(α) τον ισολογισμό,

(β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

(γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

(δ) το προσάρτημα.

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ. Ν. 2190/1920.

31.4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

31.5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

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

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω

προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

31.6. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η Εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες

εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται: α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

31.7. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την Έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες

Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

31.8. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (όπου η τελευταία απαιτείται ή προβλέπεται) υποβάλλονται από την Εταιρία στην κατά Νόμο αρμόδια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

31.9. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

31.10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

31.11. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, όπου η τελευταία απαιτείται ή προβλέπεται.

31.12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια κατά Νόμο Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 32ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

32.1 Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

32.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από το Νόμο, μέχρι να συγκεντρωθεί έτσι το ποσό που είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση θα γίνεται και πάλι υποχρεωτική μέχρις ότου συμπληρωθεί το παραπάνω όριο, αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από αυτό. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του ενδεχομένου χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών, πριν γίνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄). Από το υπόλοιπο ποσό διατίθενται:

α) Ποσοστό που ορίζει κατά την κρίση της η Τακτική Γενική Συνέλευση σε αμοιβές και κατά ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους.

β) Το ποσό που απομένει διατίθεται όλο ή κατά μέρος για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επομένη διαχειριστική χρήση ή διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί πρόσθετου μερίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα πάντα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του ίδιου Νόμου. Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρμόζονται τα υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 3α οριζόμενα.

32.3 Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημερομηνία που θα ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότησή της και μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

32.4. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να

μοιράσει προσωρινά μέρισμα στους μετόχους με τη βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσει και δημοσιεύει σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίγραφο της οποίας υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για διανομή. Τα μερίσματα που δίνονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ένα δεύτερο (1/2) των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

32.5 Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

32.6 Η απαίτηση για είσπραξη μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

33.1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει μικρότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη

της χρήσης, για να αποφασίσει αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

33.2. Η Εταιρεία λύεται επίσης:

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, να παρατείνει την διάρκειά της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,

δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

33.3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός μόνου εταίρου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

33.4. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ακολούθησε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

33.5. Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και έκτακτα πριν από τη λήξη της

διάρκειας της Εταιρείας για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της.

Άρθρο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

34.1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

34.2. Όταν αποφασιστεί η λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της εκκαθάρισης και ορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους.

34.3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

34.4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

34.5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

34.6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

34.7. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επόμενα Αστικού Κώδικα). Στην περίπτωση αυτή

είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

34.8. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

34.9. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται κατ' έτος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

34.10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 49 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

34.11. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και είναι διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ η κάθε μία, αναλαμβάνεται και καλύπτεται ολόκληρο από τους παραπάνω συμβαλλομένους, ιδρυτές της Εταιρείας, ως ακολούθως :

1. Ο Παπαβασιλόπουλος Φώτιος του Γεωργίου και της Μαρίας κατέβαλε πενήντα εννιά χιλιάδες (59.000,00) ευρώ και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει εκατόν δεκαοχτώ χιλιάδες (118.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα εννιά χιλιάδων (59.000,00) ευρώ, όλες δε οι μετοχές αυτές είναι ονομαστικές.

2. Ο Μπελέζος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου κατέβαλε χίλια ευρώ (1.000,00) και αναλαμβάνει να καλύψει και καλύπτει δυο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000,00) ευρώ, όλες δε οι

μετοχές αυτές είναι ονομαστικές.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της ιδρυτικής πράξης της Εταιρείας και του παρόντος Καταστατικού της.

Οι ιδρυτές της Εταιρείας, ως ανταμοιβή για τις ενέργειες που έκαναν για την ίδρυση της Εταιρείας, θα προηγούνται στην προτίμηση της τελευταίας προκειμένου να παρέχουν τις οποιασδήποτε φύσης υπηρεσίες τους σε αυτήν, συνάπτοντας την αντίστοιχη σύμβαση.

Άρθρο 37ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν από τη σύστασή της μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 30-6-2014, ή μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν συγκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, θα αποτελέσουν οι:

1) **Ιωάννης Κονδύλης του Βασιλείου και της Ανδριάννας,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κούμαρη Αιγίου το έτος 1955 και κατοικεί στο Αίγιο (οδός Μητροπόλεως αριθμός 104), με Α.Δ.Τ. Χ 300920/26.05.2003 του Τ.Α. Αιγίου και με Α.Φ.Μ. 025797244 (Δ.Ο.Υ. Αιγίου) ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) **Θεόδωρος Μπελέζος του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας**, Ιατρός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972 και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Πανεπιστημίου αριθμός 197), με Α.Δ.Τ. Χ 805540/2.12.2003 της Υ.Α. Πατρών και με Α.Φ.Μ. 076222590 (Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών) ως Αντιπρόεδρος.

Και 3) **Ιωάννης Φακίρης του Γεωργίου και της Ελισάβετ**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1952 και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Κ. Παλαιολόγου αριθμός 49) με Α.Δ.Τ. ΑΖ 709371/26.09.2008 της Υ.Α. Πατρών ως μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων 13 και 17 του καταστατικού, αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κονδύλη Ιωάννη του Βασιλείου την άσκηση του συνόλου των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού, και ορίζει όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου από το παρόν Καταστατικό ορίου, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 38ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ. κ. : 1) Αθανασία Παπαβασιλοπούλου του Φωτίου, Δικηγόρο, κάτοικο Πατρών (Παναχαϊκού 106) και 2) Άγγελο Καραλή του Δημητρίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Πατρών

(Πάροδος Δαμίρη 33Α Νο 10), ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά να υποβάλλουν το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, να ενεργήσουν όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις και διαδικασίες για την καταχώριση της ιδρυτικής πράξης και του παρόντος Καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και να δεχθούν για την Εταιρεία και τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση, κ.λ.π. των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού με πράξη που θα συνταχθεί ενώπιον αρμοδίου Συμβολαιογράφου, δηλώνουν δε ότι αποδέχονται από τώρα κάθε σχετική ενέργειά τους, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους για το κύρος του τροποποιημένου Καταστατικού. Επίσης κάθε πληρεξούσιος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της αρμόδιας Περιφέρειας, της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και του αρμόδιου Εμπορικού Επιμελητηρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφοράς δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις.

Για τη σύσταση της παρούσης το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν ανέρχεται σε ευρώ περίπου, που αναλύονται ως εξής: α) Για συμβολαιογραφικά δικαιώματα και έξοδα ευρώ 1.161,62 β) Για έξοδα δημοσίευσης στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ευρώ και δ) Φόρος για την συγκέντρωση κεφαλαίου του Ν. 1676/1986 ευρώ 600,00.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις εκ του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, υποχρεώσεις τους για δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατόπιν καταχωρήσεως του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 409/1986 και του Ν.2339/1995, ως επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 17 έως και 31 του Ν. 1676/1986 που αφορούν την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν μέσα στη νόμιμη προθεσμία την απαιτούμενη από το Νόμο δήλωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Α' Πατρών μαζί με αντίγραφο του παρόντος συμβολαίου και να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό του οφειλομένου φόρου σε ποσοστό (1%) επί του κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα και οπωσδήποτε προ της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων

επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα εννέα (39) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 1.147,09 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 648,11 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 284,89. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 214,59. Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ