

ΣΧΕΔΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της εταιρείας με την επωνυμία
“ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε”

Στις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η ανάληψη και κατασκευή στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή (κυρίως στην Σαουδική Αραβία, Λιβύη, Νιγηρία κ.λ.π.) Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων πάσης φύσεως, μεταξύ των οποίων και των απαιτούντων ειδικό πτυχίο Ε' τάξεως και άνω.
2. Πάσης φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις επί ιδιοκτητών ή αλλοτρίων οικοπέδων, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων επί αντιπαροχή καθώς και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.
3. Η τεχνική και οικοδομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ή τουριστική αξιοποίηση και πώληση των σχετικών εκτάσεων, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων λατομείων.
4. Η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση και εμπορία αδρανών υλικών, προερχόμενων από σωληρά πετρώματα, κατάλληλα για ειδικές χρήσεις, όπως αντιολισθηρά οδοστρώματα, σκύρα σιδηροδρομικών γραμμών, κ.α. κοινά αδρανή, δομικούς λίθους, ως και κάθε συναφής εργασία και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα ανωτέρω. Επίσης η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και γενικά μεταλλευμάτων. Η δημιουργία δικτύου πωλήσεων και εν γένει προωθήσεως των παραπάνω ειδών τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
5. Μελέτη, σχεδιασμός κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γαιοθερμικών, βιομάζας, και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση, αφαλάτωση και εκμετάλλευση του παραγόμενου αφαλατωμένου ύδατος.
6. Η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης.
7. Η αντιπροσώπευση ομοειδών ή συναφών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας.
8. Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη

περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Προς ευόδωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με ομοίους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συνιστά κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύσει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς και δ) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίστηκε αρχικά ο Δήμος Αθηναίων.
2. Ήδη, με την από 30-11-1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού Αττικής.
3. Ήδη με την από 30-06-2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργοτάξια και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρείας καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καθορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, τη φύση και έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προέκυψε ως εξής:

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε «24.493.366,50» είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά και διαιρείται σε «81.644.555» ογδόντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα πέντε μετοχές ονομαστικής αξίας «0,30» Ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προέκυψε ως εξής:

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές 30.000.000, διαιρεμένο σε 3.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 η κάθε μία, καταβλητέο ολόκληρο της μετρητοίς από τους ιδρυτές με τη δημοσίευση του Καταστατικού της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 14-3-1983 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές 10.000 σε δραχμές 20.000 η κάθε μία, το δε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές 50.000.000 δι' εκδόσεως 4.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 20.000 η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά δραχμές 32.800.000 διά της εισφοράς μηχανημάτων νομίμως εκτιμηθέντων με την υπ' αριθ. πρωτ. 13654/1982 έκθεση εκτιμήσεως των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου και κατά δραχμές 17.200.000 δια της καταβολής μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της

εταιρείας ανήλθε σε 80.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 4.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 28-8-1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές 70.000.000, η δε αύξηση αυτή ενεκρίθη με την υπ' αριθ. Ε.Μ. 6195/10-11-1986 απόφαση του Προϊσταμένου του τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Με την από 11-12-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές 468.240.000 δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών του Ν. 1731/1987 εκ δραχμών 159.416.203 και εκτάκτων αποθεματικών εκ δραχμών 308.048.430 και δια καταβολής μετρητών προς στρογγυλοποίηση των κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών εκ δραχμών 775.367 εκ των οποίων ο κ. Παναγιώτης Πανούσης εισέφερε δραχμές 341.329, ο κ. Κωνσταντίνος Τσέλος δραχμές 426.276 και η κα Σοφία Τσέλου δραχμές 7.762. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 618.240.000, διαιρεμένο σε 30.912 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 20.000 η κάθε μία, η δε αύξηση αυτή ενεκρίθη με την υπ' αριθ. ΕΜ 341/8-2-1993 απόφαση της Δ/σης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Με την από 30-6-1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 481.760.000 διά της εκδόσεως 24.088 μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 20.000 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.110.000.000, διαιρεμένο σε 55.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 20.000 η κάθε μία, η δε αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΕΜ 9926/29-7-1993 απόφαση της Δ/σης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Με την από 7-2-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, απεφασίσθη η μείωση της ονομαστικής αξίας των παλαιών ανωνύμων κοινών μετοχών από δραχμές 20.000 σε δραχμές 200 η κάθε μία. Επίσης, με την ίδια απόφαση, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 375.000.000 δια της εκδόσεως 1.875.000 ανωνύμων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία. Στην αύξηση αυτή οι παλαιοί μέτοχοι παραιτήθηκαν από το δικαίωμα προτίμησης επί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με σκοπό η κάλυψή του να πραγματοποιηθεί με δημόσια εγγραφή. Επίσης, αποφασίστηκε οι νέες κοινές ανώνυμες μετοχές να διατεθούν στο κοινό στην τιμή των δραχμών 3.000 η κάθε μία και η διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών 5.250.000.000 να πιστωθεί στο λογαριασμό "Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.475.000.000 δρχ., διαιρεμένο σε 7.375.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η μία, η δε αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΕΜ 3313/94 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Εμπορίου.

Με την από 23-3-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε οι 1.875.000 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές η έκδοση των οποίων αποφασίστηκε με την από 7-2-1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 375.000.000, να διατεθούν στο κοινό στην τιμή των δραχμών 2.750, δηλαδή σε τιμή μειωμένη κατά δραχμές 250 σε σχέση με την τιμή που είχε ορισθεί αρχικά. Η διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών 4.781.250.000 πιστώθηκε στο λογαριασμό "Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 1.475.000.000, διαιρεμένο σε 7.375.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία, η δε αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθ ΕΜ/5094/1994 απόφαση του Δ/ντού της Δ/νσης Εμπορίου.

Με την από 30-6-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές 295.000.000 δια κεφαλαιοποιήσεως αντιστοίχου ποσού εκτάκτων αποθεματικών, η έκδοση 1.475.000 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία, η δωρεάν διανομή τους στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία δύο δωρεάν μετοχές για κάθε δέκα παλαιές και η παράδοσή τους στους μετόχους με την υπ' αριθ. (2) μερισματαπόδειξη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 1.770.000.000, διαιρεμένο σε 8.850.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία, η δε αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2 5609/31-7-1995 απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Εμπορίου.

Με την από 1-3-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε εφαρμογή του Ν. 2328/1995 και του Π.Δ. 82/1996 αποφασίστηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2 2726/10-4-1996 απόφαση του Δ/ντή Εμπορίου της Δ/νσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δραχμές 1.770.000.000, διαιρούμενο σε 8.850.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 200 η κάθε μία.

Με την από 12-3-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. (885.000.000) οκτακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια δια κεφαλαιοποιήσεως αντιστοίχου ποσού φορολογημένων

αποθεματικών της Εταιρείας, η έκδοση (4.425.000) τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών (200) διακοσίων η κάθε μία, η δωρεάν διανομή τους στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία πέντε (5) δωρεάν μετοχές για κάθε δέκα (10) παλιές και η παράδοσή τους στους μετόχους της 12ης Μαρτίου 1999. Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές (885.000.000) οκτακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια με καταβολή μετρητών, η έκδοση (4.425.000) τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία.

Επίσης αποφασίσθηκε οι μετοχές να διατεθούν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους με σχέση πέντε (5) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλιές προς δραχμές (2.300) δύο χιλιάδες τριακόσιες δρχ. η κάθε μία μετοχή και η διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. (9.292.500.000) εννέα δισεκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δρχ., να πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές (3.540.000.000) τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια σαράντα εκατομμύρια, διαιρούμενο σε (17.700.000) δέκα επτά εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (200) διακοσίων δρχ. η κάθε μία.

Με την από 11/10/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. (1.770.000.000) ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εβδομήντα εκατομμύρια δια κεφαλαιοποιήσεις αντιστοίχου ποσού αποθεματικών της Εταιρείας υπέρ το άρτιο με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. διακόσιες (200) η κάθε μία σε δρχ. τριακόσιες (300) η κάθε μια.

Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. (300) τριακόσιες σε δρχ (100) εκατό με παράλληλη διανομή δύο δωρεάν μετοχών για κάθε μια παλιά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ (5.310.000.000) πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια δέκα εκατομμύρια διαιρούμενο σε (53.100.000) πενήντα τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (100) εκατό δρχ η κάθε μία.

Μετά την από 14/08/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δρχ. (5.310.000.000) πέντε

δισεκατομμύρια τριακόσια δέκα εκατομμύρια σε Ευρώ (15.583.272,19) δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο και 19 λεπτά, καθώς και η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ(100) σε 0,30 Ευρώ.

Με την ίδια απόφαση απεφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8.910.094,31 Ευρώ προερχόμενη από τα μετοχικά κεφάλαια των συγχωνευομένων εταιρειών α) ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε 7.214.588, 70 Ευρώ, β) Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Α.Τ.Ε 1.695.505,38Ευρώ, γ) πλέον κεφαλαιοποίηση 0,23 Ευρώ που προέρχεται από «Διαφορά Αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» της απορροφούσας εταιρείας αφού αφαιρέθηκαν ποσά που αντιστοιχούσαν στις εξαιρούμενες λόγω συγχύσεως μετοχές που κατέχουν οι συγχωνευόμενες εταιρείες στις εταιρείες «Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Α.Τ.Ε», «ΗΧΟΠΛΑΣΤΑ.Ε» και «ΗΛΜΕΚ Α.Ε», ήτοι το σύνολο των μετοχών (4.200) της εταιρείας ΗΧΟΠΛΑΣΤ Α.Ε που κατέχονται κατά ποσοστό 100% από την απορροφούσα ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε, 7.880.630 μετοχές της Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Α.Τ.Ε που κατέχονται από την απορροφούσα ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε και το σύνολο των μετοχών (20.000) της εταιρείας ΗΛΜΕΚ Α.Ε. που κατέχονται κατά ποσοστό 100% από την απορροφούμενη ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε.

2) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

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

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 λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

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

- 4) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή την αρμόδια Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται όπως και η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου, υποχρεωτικά, με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
- 5) Με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
- α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
 - β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
- 6) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920.
- Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
- 7) Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
- 8) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 και την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του

παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

- 9) Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 8 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
- 10) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 5 και 8 και 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 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
- 11) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

- 1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε).

Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άυλη μορφή, σύμφωνα με την νομοθεσία.

Η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν μέτοχο για κάθε μετοχή. Σε περίπτωση περισσοτέρων δικαιούχων μιας μετοχής, όσοι έχουν το δικαιώματα με οποιοδήποτε τίτλο σ' αυτήν, όπως και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με έναν και τον αυτό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των συγκυρίων. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται. Η συμφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία.

2) Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του αναλογούντος σε αυτή από το προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας.

3) Η εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, ή και για λογαριασμό της κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων χορηγούμενων από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών ή άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Κάθε μέτοχος λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει ως μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στον Ελληνικό Νόμο. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς το μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νομίμως στην εταιρεία τη διεύθυνση της κατοικίας του στην Αθήνα ή αντίκλητό του στην Αθήνα, γίνεται εγκύρως στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

2) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, οι μέτοχοι, οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι καθώς και οι πιστωτές αυτών, δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

- 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
- 4) Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε ημέρες, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αρχικά και εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, μετά δε την πάροδο της προθεσμίας αυτής ελεύθερα σε κάθε τρίτο.
- 5) 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 τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

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

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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 περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
- 2) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, 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 παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
- 3) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή 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 αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

- 4) Μετά 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.
- 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
- 6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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.

- 7) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
- 8) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του παρόντος.
- 9) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:
 - α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
 - β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας 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.
- 10) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
- 11) Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, 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. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του παρόντος.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
- 2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:
 - α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, οποτεδήποτε.
 - β. Τροποποίηση του Καταστατικού.
 - γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.
 - δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
 - στ. Εκλογή Ελεγκτών.
 - ζ. Διορισμό Εκκαθαριστών.
 - η. Διάθεση καθαρών κερδών
 - θ. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
- 3) Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάρχουν:
 - α. Οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1, 2 Κ.Ν. 2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

- β. Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- γ. Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίασεως της γενικής συνελεύσεως, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων και
- δ. Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.
- ε. Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικ.Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, εφόσον οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και όταν το κρίνει σκόπιμο.
- 2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.
Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασεώς της δεν συνυπολογίζονται στην προθεσμία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

- α. Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος "*περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών*".
- β. Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και
- γ. Σε μία ημερησία Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που:
 - αα) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες
 - ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και
 - γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει σε περιοχή Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν

εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 14 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού.

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

- 2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

- 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να δεσμεύσουν με τη δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στα γραφεία της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
- 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφη εξουσιοδότηση.

- 3) Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
- 4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση αλλά μόνο μετά από άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Κάθε ένσταση σχετική με τον κατάλογο αυτό προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασεως και πριν αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών εκάστου μετόχου. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
- 2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση εντός 20 ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδρίασεως, προσκαλούμενη προ 10 τουλάχιστον ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου

προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή από τους προσελθόντες ή εκπροσωπούντες μετόχους.

- 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: Στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 13, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 13 του νόμου 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

- 3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρείας με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται για να ληφθεί απόφαση για αύξηση 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. 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.
- 4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
- 2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση επί θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως στις εξής περιπτώσεις: α) επί τροπολογιών των προς τη συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, β) επί

προτάσεως συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και γ) επί προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις τυχόν προτάσεις μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, εφόσον αυτοί έχουν υποβάλλει αίτημα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

- 2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
- 3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 19^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Δ.Σ..
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.
- 4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 3016/2002, και η ιδιότητά τους αυτή ορίζεται από το Δ.Σ., πλην των ανεξαρτήτων που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δυο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο Δ.Σ. ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης και της

παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και την ανάθεση της διαχείρισης αυτής σε τρίτους με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες για τις οποίες από το νόμο απαιτείται συλλογική ενέργεια), ή την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και σε άλλα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 , και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.
- 3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν τυχόν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
- 4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
- 5) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθαυτά δεν φέρουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή έναντι των μετόχων. Παν μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, ιδίως δε εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων, στηριζόμενων επί νομίμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Παν μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρητών της εταιρείας. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβαστεί μόνο μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το 1/5 του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ. υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, πλην αν πρόκειται περί ζημίας από δόλο, οπότε η παραγραφή είναι δεκαετής. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των

μελών του Δ.Σ. από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22β του Ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Δ/ντα Σύμβουλο και τους Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Δ/ντα Συμβούλου, μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο. Επίσης το Δ.Σ. εκλέγει τον Γενικό Δ/ντή της εταιρείας.
- 3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Δ.Σ στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω κι αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Αν ο αποχωρών σύμβουλος είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος

κλπ), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα αυτή, το δε Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει εκ νέου σε συγκρότηση αυτού.

Ορίζεται ρητά ότι, 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 τα προηγούμενα, 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).

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας απαιτούν.
- 2) 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 τη λήψη αποφάσεων. Επιτρέπεται το ΔΣ να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου και με την προϋπόθεση ότι η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
- 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

- 4) Τη Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή εξουσιοδότηση από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
- 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται. Εξαιρετικώς, όταν παρίστανται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρία μέλη, απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται η συγκέντρωση τριών ψήφων, ήτοι απαιτείται παμψηφία.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 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.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει με απόφασή του την τήρηση των πρακτικών σε ένα εκ των μελών του ή σε τρίτο.
- 3) Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως του Συμβουλίου στην οποία πήρε μέρος. Δικαιούται μόνον να διατυπώσει τις οποιεσδήποτε επιφυλάξεις του και να αξιώσει την καταχώρησή τους στο εν λόγω πρακτικό πριν το υπογράψει.
- 4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και να δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
- 5) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή αυτού, ή τον Δ/ντα Σύμβουλο.
- 6) Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
- 3) Δάνεια της εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν 2190/1920.
Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και των άνω προσώπων, τελούν υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε ημεδαπές εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, μπορεί δε αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων οι οποίες έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της

εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων οι οποίες έγιναν από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση για την αμοιβή αυτή. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από οποιοδήποτε μέτοχο. Σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευόμενης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- 1) Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.
- 2) Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
- 3) Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, 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. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
- 4) Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

- 5) 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

- 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γενικότερα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.
- 2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
 - α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - β) το 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 εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

- 3) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου εφόσον η εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
- 4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20. Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στην προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στις οριζόμενες εφημερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου και στο άρθρο 12 του παρόντος.
- 5) 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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

- 1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μμετοχικού κεφαλαίου,
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
- 2) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ή όπως οι εκάστοτε αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής ορίζουν επι μετοχών εισηγμένων στην Ε.Χ.Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 32^ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

- 1) Η εταιρεία λύεται:
- α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
- β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το άρθρο 15 του παρόντος.
- γ. Όταν τυχόν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- δ. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 48 και 48^α του ΚΝ2190/1920.
- 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
- 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 κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την ταυτόχρονη και άμεση παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

- 5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
- 6) 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 εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
- 7) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
- 8) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν, όπως ορίζει το 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.
- 9) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.
- 10) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 παρ.6 του Κ.Ν.2190/1920.
- 11) Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.