

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.872.983,04 ΕΥΡΩ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1

Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο "ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ".

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, γραφεία, εργοτάξια, καταστήματα και αποθήκες και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας της έδρας της Εταιρείας της απόφασης έγκρισης του καταστατικού και παροχής άδειας σύστασής της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2050. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η βιομηχανική παραγωγή υπό οιαδήποτε μορφή (βαριά προκατασκευή, ελαφρά προκατασκευή ή σύμμεικτες και λοιπές προκατασκευές) και η διάθεση προκατασκευασμένων τμημάτων, η συναρμολόγησή τους για την ολοκλήρωση της μορφής και του προορισμού του παραγόμενου αγαθού, σχετιζομένων με την ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα.
2. Η εμπορία προκατασκευασμένων βιομηχανικών προϊόντων και υλικών προκατασκευών.
3. Η έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών μεθόδων σε ότι αφορά τις προκατασκευές καθώς και η συνεργασία στα θέματα αυτά με παρεμφερείς εξειδικευμένες επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού και του εσωτερικού.
4. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση υλικών προκατασκευών και ετοιμών προκατασκευασμένων στοιχείων και η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς ή και μη επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη ή που θα συσταθούν στο μέλλον.
5. Η παραγωγή, διάθεση και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος.
6. Η δια της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchising) προώθηση των ανωτέρω προϊόντων της εταιρείας.
7. Η απόκτηση ακινήτων για παγία εκμετάλλευση
8. Η τουριστική και εν γένει οικιστική και εμπορική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων καθώς και η εκμετάλλευση και αξιοποίηση πάσης φύσεως οικιστικών συγκροτημάτων, εμπορικών κέντρων, τουριστικών εγκαταστάσεων και συναφών χώρων και συγκροτημάτων

9. Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των αναγκαίων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για την μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

10. Η πάσης φύσεως εκμίσθωση ή αγορά η κατασκευή ακινήτων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών της

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

1. Να συνεργάζεται και συμμετέχει σε άλλες παρεμφερείς, συναφείς ή και μη επιχειρήσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού, να συμμετέχει σε κοινοπρακτικά σχήματα ή άλλες συνεργασίες με αυτές, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πάσης φύσεως που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των σκοπών της και να εκμεταλλεύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο πάγια στοιχεία ανήκοντα στην εταιρεία, είτε κατά κυριότητα είτε κατά χρήση (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται μισθώσεις και υπομισθώσεις παγίων στοιχείων).

2. Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού, εντός και εκτός Ελλάδος

3. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εταιρειών ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων και να αποδέχεται παρόμοιες εγγυήσεις υπέρ της εταιρείας από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4. Να διεξάγει οιαδήποτε εργασία την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικότερα οιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν αρχικά κατά τη σύσταση της εταιρείας σε δρχ. πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000), όπως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5630/4.10.1994 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Στη συνέχεια αυξήθηκε ως ακολούθως:

1. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 9.4.1996 κατά δρχ. τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) με μετρητά με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 10.000 που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 1794/6.5.96 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18.6.1998 κατά δρχ. πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) με μετρητά με την έκδοση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000 που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 7016/1.9.98 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.9.1998 κατά δρχ. εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια (115.000.000) με την έκδοση έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (11.500) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000 που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 444/28.1.99 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

4. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.12.1998 κατά δρχ. είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (29.500.000) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων με την έκδοση δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000 που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 443/28.1.99 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.6.1999 κατά δρχ. πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) με μετρητά με την έκδοση πέντε χιλιάδων

πεντακοσίων (5.500) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000 που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 7241/9.9.99 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15.10.1999 κατά δρχ. επτά εκατομμύρια (7.000.000) με μετρητά με την έκδοση επτακοσίων (700) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000 με τιμή διάθεσης δρχ. διακόσες δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (217.858) ανά μετοχή, της εκ δρχ. εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων εξακοσίων (145.500.600) διαφοράς υπέρ το άρτιον αχθείσας σε λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιον, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 10114/17.12.99 ΤΑΕ & ΕΠΕ.

7. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1.12.1999 κατά δρχ. σαράντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (42.800.000) με μετρητά με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (4.280) μετοχών με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000 σε τιμή διάθεσης δρχ. διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (214.000) ανά μετοχή, της εκ δρχ. οκτακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων (873.120.000) διαφοράς υπέρ το άρτιον αχθείσας σε λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιον, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 10161/120.12.99 ΤΑΕ & ΕΠΕ.

8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.2000 μειώθηκε ονομαστική αξία των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. σε διακόσιες (200) δρχ. εκάστη με την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς μετοχής με πενήντα (5) νέες ονομαστικές μετοχές που δημοσιεύθηκε στο υπ' αιθμ. 10892/27.11.2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)

9. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.2000 κατά δρχ. εννιακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (963.250.000) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (4.816.250) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. Εκάστη που δημοσιεύθηκε στο υπ' αιθμ. 10892/27.11.2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)

10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.2000 κατά δρχ. εκατόν τριάντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (134.855.000) με μετρητά με την έκδοση εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (674.275) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη σε τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον χιλίων πεντακοσίων πενήντα (1.550) δρχ. ανά μετοχή, της υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ δρχ. εννιακοσίων δέκα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (910.271.250) αχθείσας σε λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιον που δημοσιεύθηκε στο υπ' αιθμ. 10892/27.11.2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)

11. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11.4.2001 κατά δρχ. τετρακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια (452.000.000) σε μετρητά, εκ των οποίων 432.400.000 δρχ. καλύφθηκαν με Δημόσια Εγγραφή και 19.600.000 δρχ. με Ιδιωτική Τοποθέτηση, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων (2.260.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστης σε τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον 1315,295 δρχ. ή τριών ΕΥΡΩ και ογδόντα έξι λεπτών του Ευρώ (3,86), της υπέρ το άρτιον διαφοράς εκ δρχ. δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (2.520.566.700) αχθείσας σε λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιον που δημοσιεύθηκε στο υπ' αιθμ. 5794/9.7.2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)

12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.10.2001 κατά δρχ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες δώδεκα (174.960.612), αφενός με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας ποσού δρχ. εξήντα πέντε εκατομμυρίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (65.093.380) και αφετέρου με κεφαλαιοποίηση τμήματος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ποσού δρχ. εκατόν εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (109.867.232) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 200 δρχ. σε 218,08 δρχ. εκάστης που δημοσιεύθηκε στο υπ' αιθμ. 10004/9.11.2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)

13. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.10.2001 αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ, με βάση την ισοτιμία 1 Ευρώ

ίσον 340,750 ελληνικές δραχμές που δημοσιεύθηκε στο υπ' αιθμ. 10004/9.11.2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)

14. Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.6.2006 , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 2.477.318,40, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με συνακόλουθη έκδοση 3.870.810 νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 Ευρώ εκάστης που δημοσιεύθηκε στο υπ' αιθμ. 6699/5.7.2006 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)

15. Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8.10.2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 5.202.368,64 με καταβολή μετρητών και με την συνακόλουθη έκδοση 8.128.701 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,64 Ευρώ εκάστης, σε τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο 1,25 Ευρώ, της υπέρ το άρτιο διαφοράς εξ Ευρώ 4.958.507,61 αχθείσας σε πίστωση του λογαριασμού «Ειδικό Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο»

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκατρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και τέσσερα λεπτά του Ευρώ (13.872.983,04) διαιρούμενο σε 21.676.536 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,64 Ευρώ εκάστης.

Ά ρ θ ρ ο 6

Αύξηση κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να : α) αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της 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 της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1 , όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

3. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της παραγράφου 1 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, και την προθεσμία καταβολής.

5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, 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. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 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

6. 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 την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

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, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, 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 μετόχων. 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 καταβάλουν 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 παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 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 απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετόχων. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7 του κ.ν. 2190/1920. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α').

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.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν

εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του κ.ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

7. Η γενική συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.

8. Εντός του πρώτου διμήνου από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου, να υποβάλλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της συνεδρίασης στην Αρχή που εποπτεύει την Εταιρία και να ενεργήσει για τη δημοσιότητα όπως αυτή προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7α εδ. 1στ' του κωδικ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

9. 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) μηνών από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν δύναται να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήξης της

σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η προθεσμία καταβολής σε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

11. Στην περίπτωση κατά την οποία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με 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 την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο επί ένα (1) ακόμη μήνα.

12. Εντός είκοσι (20) ημερών από της λήξης της προθεσμίας της παραγράφου 7 του παρόντος, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρίας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

14. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Εντός (2) μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αυξήσεως που προβλέπεται στην παρ. 8 του παρόντος, πρέπει να ακολουθήσει απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Η υποχρέωση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που ενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

15. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 7

Είδος μετοχών-συγκυριότητα μετοχής - Απαγορευτικές διατάξεις

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 24 του νόμου 2214/94 είναι ονομαστικές. Η μετατροπή τους σε ανώνυμες γίνεται εφόσον επιτραπεί από το νόμο και προϋποθέτει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία της παρ. 3 του άρθρου 18 και την πλειοψηφία της παρ. 2 εδ. β' του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, καταχωρούνται δε , όπως και οιαδήποτε μεταβολή τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ ή οιαδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για τον σκοπό αυτό

2. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ , όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις . Μετά την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 51 του ν. 2396/1996, μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι σ' αυτήν, η οποία (Εταιρεία) δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν (1) κύριο για κάθε μετοχή. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3. Η ευθύνη μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της Εταιρίας κατά την εκκαθάριση αυτής και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας (κατά λόγο του συνόλου των κατεχομένων μετοχών) που διανέμονται σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των εκάστοτε Γενικών Συνελεύσεων.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά τον νόμο κύριο αυτής. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του

Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

6. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώρηση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρείας ως μέτοχος.

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας, μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης. Τα δικαιώματα των μετόχων επ' ουδενί λόγω δύνανται να ασκηθούν παρά μη μετόχων (με εξαίρεση φυσικά τους αντιπροσώπους τους), έστω και πιστωτών.

8. Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 23α παρ. 5 κ.ν.2190/1920, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

9. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 3 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

10. Η απαγόρευση της παραγράφου 8 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες Εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

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

10. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου,

σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και εταιρείες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύζυγοι των ανωτέρω έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων.

Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιον από αυτά τα πρόσωπα, ή συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψιν αυξήσεις κεφαλαίου που έγιναν χωρίς καταβολή νέων εισφορών

Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις ς του άρθρου 9α.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ´

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

Άρθρο 8

Αριθμός μελών Δ.Σ. - Θητεία αυτού - Παραίτηση μέλους

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, αποτελούμενο από τρία (3) κατ' ελάχιστο έως δέκα (10) κατ' ανώτατο όριο μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή μη μετόχους αυτής, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να αποφασίσει για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, η οποία (θητεία) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη. Οι εξερχόμενοι του Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμοι απεριόριστα.

2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει στο 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.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Τόπος συνεδρίασης - Συγκρότηση σε σώμα - Αντιπροσώπηση μέλους Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του ή από δύο (2) από τα μέλη του είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας αυτής τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 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 στην λήψη αποφάσεων.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρούνται ασυμβίβαστες για ένα (1) και το αυτό πρόσωπο.

4. Ο Πρόεδρος παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού, ο Σύμβουλος που ορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόλυτα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται είτε με επιστολή, είτε με τηλεγράφημα, είτε με κείμενο τηλετύπου, είτε με έντυπο τηλεομοιοτυπίας (fax). Ουδέποτε όμως μπορεί στο πρόσωπο ενός Συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων.

Η αντιπροσώπηση στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Απαρτία και αποφάσεις του Δ.Σ. - Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί ($\frac{1}{2}$) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον Κ.Ν.2190/1920. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία η οποία διενεργείται με ψηφοδέλτια

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, 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 παριστάμενων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό του ή από Γενικό Διευθυντή .
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
8. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της Εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών, που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.
9. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

Ά ρ θ ρ ο 11

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, έχει δε ευρύτατη εξουσία διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της εταιρικής περιουσίας με σκοπό την πραγμάτωση των εταιρικών σκοπών, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη για οποιαδήποτε υπόθεση, εκτός από εκείνες που υπάγονται, σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εκείνες για τις οποίες αυτή έχει ήδη επιληφθεί.
Η κατωτέρω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μόνο ενδεικτική και όχι περιοριστική και σε καμία περίπτωση δεν θίγει την προαναφερόμενη γενική αρχή.
 - α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά, κατόπιν αιτήσεως των μετόχων ή των ελεγκτών, σύμφωνα με τον νόμο, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, τηρεί τα βιβλία των πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους υποβλητέους στην Γενική Συνέλευση των μετόχων λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, συντάσσει τις πάσης φύσεως προς την Γενική Συνέλευση εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων, προσδιορίζει τα διανεμητέα προσωρινά μερίσματα και ορίζει τις - κατά το άρθρο 16 παρ. 2, καθώς και κατά άλλες διατάξεις του παρόντος - εφημερίδες, στις οποίες καταχωρούνται οι από τον Κ.Ν. 2190/1920 και το από 16-11-1930 Π.Δ. «περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» προβλεπόμενες δημοσιεύσεις.
 - β) Καθορίζει τις εργασίες και τους Κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας, τις γενικές δαπάνες της Διοικήσεως, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας, προσδιορίζοντας τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τυγχάνει μόνο η τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει ειδικά στην προκειμένη περίπτωση, διορίζει τους πληρεξούσιους της Εταιρίας δικηγόρους ή μη, τους νομικούς συμβούλους αυτής, κανονίζει

τον τύπο των από την Εταιρία εκδιδόμενων κάθε φύσης τίτλων, ιδιαίτερα τον αριθμό των μετοχών ή ομολογιών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο, προσδιορίζει τον τρόπο τοποθέτησης των διαθέσιμων κεφαλαίων και της επένδυσης των αποθεματικών και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.

γ) Συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες κάθε φύσης και ιδιαίτερα αγοραπωλησίες κινητών ή ακινήτων, μισθώσεις γαιών, κτιρίων και άλλων. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, συνομολογεί εταιρικά συμβόλαια κάθε φύσης, συνάπτει δάνεια κάθε φύσης – απλά ή με παροχή εμπράγματης ή προσωπικής ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων και ομολογιακών δανείων, εντός του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) – εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές υπέρ των μετ' αυτής συναλλασσομένων για ευόδωση των εταιρικών σκοπών, γραμμάτια, εις διαταγήν ή επιταγές, διαπραγματεύεται, συναλλάσσεται ή συμβιβάζεται για όλα τα συμφέροντα της Εταιρείας, διορίζει διαιτητές, εγείρει ή καταργεί δίκες ή αποδέχεται αποφάσεις, εγγράφει ή εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις, λαμβάνει συντηρητικά και αναγκαστικά μέτρα ή παραιτείται από αυτά.

2. Οι σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1 γενόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση, τα από αυτό χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε από το Διοικητικό Συμβούλιο συναπτόμενη σύμβαση, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 κατά περίπτωση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα (η οποία συντρέχει με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) για την έκδοση ομολογιακών δανείων , εκτός από τις περιπτώσεις της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για τα οποία είναι αρμόδια ν' αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία 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 Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιπάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ά ρ θ ρ ο 12

Ανάθεση εξουσιών σε Συμβούλους ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας και την εκπροσώπησή της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν , με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ν' αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε τρίτους.

2. Σε περίπτωση δόσεως όρκου, επιβληθέντος στην Εταιρία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ή της επ' ακροατηρίω συζήτησης και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ένδικων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτά, ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται αυτοπροσώπως εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ένα υπάλληλο της Εταιρίας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το εναπομείναν υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου

μερίσματος υπέρ των μετόχων. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, χορηγούμενη για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών, που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως, εργασίας ή εντολής.

Ά ρ θ ρ ο 13

Αποχή από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και Ευθύνη των μελών αυτού

1. Συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου χωρίς αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για το γεγονός αυτό και μνημονευθεί στα πρακτικά του.

2. Σε περίπτωση που κάποιος σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλο σύμβουλο. Αυτή η εντολή μπορεί να δοθεί είτε με επιστολή είτε με τηλεγράφημα, τα οποία απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 22^α κ.ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας

Ά ρ θ ρ ο 14

Γενική αρμοδιότητα της Γ. Σ.

Η Γενική Συνέλευση, εφόσον έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Ά ρ θ ρ ο 15

Σύγκληση Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν Καταστατικό υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Διαδικασία πρόσκλησης και σύγκλησης Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρέτες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δε, λαμβάνεται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

2. Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, 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 στην συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 και

δ) σε μία από τις εφημερίδες που προβλέπονται στην παρ. 23 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.

Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Ν. Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες εκδίδονται στην έδρα ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις άλλες εφημερίδες.

4. 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 της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο μισό.

6. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

Άρθρο 17

Συμμετοχή στη Γ.Σ. - Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Ο κάτοχος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου για κάθε μια μετοχή.

2 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας σχετική βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της πιο πάνω ανώνυμης Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

4. Η βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή η βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της πιο πάνω ανώνυμης Εταιρείας καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδειά της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

7. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 18

Απλή και εξαιρετική απαρτία Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, συγκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη όμως της παρ. 5 του παρόντος άρθρου .

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ) έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/20,

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος και

ι) κάθε άλλη περίπτωση , κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής .

3. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο ($\frac{1}{5}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 19

Προεδρείο Γ.Σ. - Πρακτικά

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παριστάμενων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος αυτού.

2. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν είναι μέτοχοι της Εταιρίας. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

4. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, όταν στην συγκληθείσα Γενική Συνέλευση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς μέτοχος φέρει αντίρρηση. Επίσης εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

6. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

7. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) μέρες, πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20

Απλή και εξαιρετική πλειοψηφία - Απαλλαγή Δ.Σ. και Ελεγκτών

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

2. α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

β) Οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 παίρνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

4. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται για όλα τα υποβαλλόμενα σε αυτήν ζητήματα, είναι δε αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα κατωτέρω θέματα που ενδεικτικά αναφέρονται:

α) τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 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 παράγραφο 5 του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920, γ) 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, δ) 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 ε) 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 22

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων, εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική

Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία 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. 2190/1920.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία 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, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

7. 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 τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄ **Έλεγχος της Εταιρίας**

Α ρ θ ρ ο 23 **Ελεγκτές**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ένα (1) τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, η αμοιβή του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε

περίπτωση δε που δεν αποπιοηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παράγραφος 3 εδάφιο δ του κ.ν. 2190/1920.

3. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 24

Δικαίωμα μετόχων για άσκηση Δικαστικού Ελέγχου

1. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων 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 τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις

2. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν ν' 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. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων (1 και 2) μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο , σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 κ.ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ '

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση Κερδών

Ά ρ θ ρ ο 25

Εταιρική Χρήση - Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

1. Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ιδιαίτερα με αυτές των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και των άρθρων 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα. 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..

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ως άνω Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση της Εταιρίας. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης των

οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρει και περιέχει, τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. α, β και γ του κ.ν. 2190/1920..

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση τα οποία ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Εάν 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.

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

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2^α του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.

8. 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. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Στην περίπτωση μητρικής εταιρίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5α του άρθρου 42ε του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τις αρχές των παραγράφων 2 έως και 9 του άρθρου 104 του ίδιου Νόμου 2190/1920 και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

Άρθρο 26

Διάθεση κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα μικτά κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 18 παράγραφος 3 και την πλειοψηφία του άρθρου 20 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, μπορούν τα κέρδη που είναι διανεμητέα, κατά το Καταστατικό, στους μετόχους μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους, άνευ πληρωμής αντί του προσθέτου μερίσματος.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η πληρωμή μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση ή κατ'

εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

5. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν έχουν καμία απαίτηση τόκων. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από του έτους που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

6. Επιτρέπεται η κατ' άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή, δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα με αυτό τον τρόπο διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ '

Λύση και Εκκαθάριση

Α ρ θ ρ ο 27

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται αυτοδικαίως:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν, πριν από τη λήξη, αποφασισθεί νόμιμα παράταση της διάρκειας.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

γ) Αν ανακληθεί κατά το νόμο η άδεια λειτουργίας της Εταιρίας που χορηγήθηκε από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του κ.ν. 2190/1920 .

2. Επίσης μπορεί οποτεδήποτε να αποφασισθεί η λύση της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συγκαλείται σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 18 παρ. 2 και 20 παράγραφος 2 εδάφιο β του παρόντος καταστατικού.

3. Η Συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Α ρ θ ρ ο 28

Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. . Στην περίπτωση του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας. Στην περίπτωση της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου 27, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ή τρεις (3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. 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 Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια

Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

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

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, 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 Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφο 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.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω

8. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία μεν, όταν είναι τρεις (3), ομόφωνα δε, όταν έχουν ορισθεί δύο (2).

Ά ρ θ ρ ο 29

Γενική εφαρμογή του Νόμου

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Βεβαιώνουμε ότι το παρόν κείμενο το οποίο αποτυπώνεται σε (23) εν συνόλω σελίδες αποτελεί το Σχέδιο Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BETANET

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ», όπως θα ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίηση του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 27/06/2008.

Αθήνα, 27/6/2008
Ο Βεβαιών

Ευάγγελος Δ. Ζαβλιάρης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ' Διευθύνων Σύμβουλος