

ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 8 Διοικητικό Συμβούλιο

1.
2.

3. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας ή σε τρίτους ή σε Επιτροπές, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής με απόφασή του, όπως ενδεικτικά επί θεμάτων:

- i.....
- ii.....
- iii.....
- iv.....
- v.....,
- vi.....,
- vii.....
- viii.....

β)

γ) Πέραν των οριζόμενων στις υποπαραγράφους α) και β) της παρούσης παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος, εφόσον τις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κατέχουν διαφορετικά πρόσωπα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με ειδική προς τούτο απόφασή του, να

συστήσει, κατόπιν γραπτού αιτήματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, τετραμελή Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία μπορεί να αναθέτει το σύνολο των εξουσιών, καθηκόντων, δικαιωμάτων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων του, εξαιρουμένων (1) εκείνων που συνιστούν Ειδικά Θέματα, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 4 (2) εκείνων που έχουν ανατεθεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, (3) της συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, (4) της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (5) του διορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και (6) εκείνων των θεμάτων που δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο αναθέσεως βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από αυτήν, ρητώς προβλεπόμενου σε κάθε περίπτωση ότι το σύνολο των αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εισηγήσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Διαγράφηκε: κατωτέρω,

4. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 8 και στο άρθρο 12 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να αναθέτει τις εξουσίες διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης επί οιαδήποτε εκ των ακολούθων θεμάτων («Ειδικά Θέματα»):

(α) Όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την Εταιρεία ή οιαδήποτε εταιρεία περιλαμβάνεται στις εκάστοτε ετήσιες ή ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας («Όμιλος ΟΤΕ») και αφορούν:

Διαγράφηκε: α

Διαγράφηκε: α

Διαγράφηκε: έ

Διαγράφηκε: α

Διαγράφηκε: α

(i)

(ii)

(iii)

(β) Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας προκειμένου να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

(γ) Όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και σχετίζονται με την Εταιρεία,

Διαγράφηκε: α

Διαγράφηκε: α

Διαγράφηκε: έ

Διαγράφηκε: α

Διαγράφηκε: α

Διαγράφηκε: Η

(δ) Της λήψης απόφασης για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στη γενική συνέλευση των μετόχων εταιρείας που περιλαμβάνεται στον Όμιλο ΟΤΕ («Εταιρεία Ομίλου ΟΤΕ») επί θεμάτων που άπτονται της τροποποίησης του σκοπού των Εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ, όπως αυτός περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα των καταστατικών τους, πέραν του πεδίου δραστηριοτήτων του Ομίλου ΟΤΕ, με την επιφύλαξη ότι το παρόν Ειδικό Θέμα αφορά σε εκείνες από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ που

δραστηριοποιούνται σε βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας (περιλαμβανομένων υπηρεσιών επίγειων συνδέσεων, κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου), εξαιρουμένων, ωστόσο, των πρώην θυγατρικών της COSMOTE στην ΠΓΑΜ και στο Μαυροβούνιο. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, το παρόν Ειδικό Θέμα δεν θα ισχύει για (i) μελλοντική επέκταση του σκοπού οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ λόγω προσθήκης νέων υπηρεσιών και προϊόντων και (ii) αλλαγές στο σκοπό λόγω αναδιοργάνωσης του καταμερισμού των δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου ΟΤΕ, εφόσον οι συγκεκριμένες δραστηριότητες παραμείνουν εντός του Ομίλου ΟΤΕ υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της Εταιρείας.

(ε) Οποιασδήποτε τροποποίησης στην καταστατική έδρα και τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Ελλάδα.

(στ) Σε επίπεδο της Εταιρείας ή οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία (δυνάμει της άσκησης από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εν λόγω Εταιρείας Ομίλου ΟΤΕ ή άλλως πως) της διανομής οποιασδήποτε μορφής έκτακτου μερισματος ή έγκρισης επαναγοράς μετοχών, που, καθεμία διανομή ή έγκριση, θα είχε ως αποτέλεσμα pro forma Καθαρό Χρέος προς EBITDA συνεχούς δωδεκαμήνου άνω του 1.75x.

(ζ) Της διανομής προμερισμάτων, σε επίπεδο Εταιρείας ή οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ (δυνάμει της άσκησης από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εν λόγω Εταιρείας Ομίλου ΟΤΕ ή άλλως πως) η οποία δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία.

Διαγράφηκε: Η

(η) Της ανάληψης (1) οιασδήποτε εξωτερικού χρηματοοικονομικού δανεισμού (εξαιρουμένου οιασδήποτε ενδο-ομιλικού δανεισμού μεταξύ αφενός εταιρειών που ανήκουν σε όμιλο εταιρειών μετόχου της Εταιρείας, με συμμετοχή 25% επί του μετοχικού της κεφαλαίου τουλάχιστον, και αφετέρου των Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ), ο οποίος (χρηματοοικονομικός δανεισμός) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υποπαραγράφου (ιε) του παρόντος άρθρου και ο οποίος, σε ατομική βάση ή σε καθαρή (σε σχέση με εξοφλήσεις) συνολική βάση, υπερβαίνει, καθ' οιανδήποτε στιγμή, το συνολικό χρηματοοικονομικό δανεισμό της Εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Μαρτίου 2008, κατά ποσό πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) Ευρώ ή (2) χρηματοοικονομικού δανεισμού οιασδήποτε ποσού, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας ή ανταλλάξιμου με ίδιες μετοχές της Εταιρείας ή με μετοχές Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ.

Διαγράφηκε: Η

(θ) Αλλαγών ως προς τις εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Διαγράφηκε: ές

(ι) Αλλαγών ως προς τις εξουσίες που έχουν εκχωρηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 (γ) του παρόντος άρθρου.

Διαγράφηκε: ές

(ια) Αλλαγής της χώρας (δηλαδή της Ελλάδας) όπου λειτουργεί το χρηματιστήριο όπου εισήχθησαν το πρώτον οι μετοχές της Εταιρείας.

(ιβ) Μίας ή περισσότερων διαθέσεων ή αποκτήσεων από την Εταιρεία ή/και από οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, της οποίας (διάθεσης ή απόκτησης) η αξία, είτε σε ατομική βάση είτε σωρευτικά κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία η εν λόγω διάθεση ή απόκτηση προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατά περίπτωση, ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 20% (ι) του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού (εξαιρουμένων των άυλων στοιχείων [φήμης/goodwill]) της Εταιρείας ή (ii) του συνόλου των εσόδων της Εταιρείας, οποιοδήποτε όριο υπό (ι) ή (ii) καλύπτεται πρώτο, όπως η αξία των εν λόγω στοιχείων ή το ποσό των εσόδων (σε ετήσια βάση) απεικονίζεται στις πλέον πρόσφατες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου (ιβ), θα θεωρούνται ως διάθεση ή απόκτηση και οι συγχωνεύσεις, οι εταιρικοί μετασχηματισμοί, οι αποσχίσεις και οι διασπάσεις σε επίπεδο οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ, συνεπεία των οποίων μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία υπερβαίνει το ως άνω όριο, μεταβιβάζεται σε ή αποκτάται από Εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Διαγράφηκε: ές

Διαγράφηκε: ις

Διαγράφηκε: ις

(ιγ) Οποιαδήποτε αλλαγών στην εταιρική επωνυμία (i) «ΟΤΕ» και (ii) στην επωνυμία οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ, στο βαθμό που, στην τελευταία περίπτωση, η εν λόγω επωνυμία περιλαμβάνει τη λέξη ή το λογόγραμμα/συνθετικό «οτε».

Διαγράφηκε: εσ

Διαγράφηκε: ές

(ιδ) Οποιαδήποτε αλλαγών στα εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ.

Διαγράφηκε: εσ

Διαγράφηκε: ές

(ιε) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, της κατάρτισης ενδο-εταιρικών συναλλαγών μεταξύ εταιρειών που ανήκουν σε όμιλο εταιρειών μετόχου της Εταιρείας με συμμετοχή 25% επί του μετοχικού της κεφαλαίου τουλάχιστον και Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) Ευρώ, του εν λόγω ποσού αναπροσαρμοζόμενου κατά τον μέσο όρο του ετήσιου πληθωρισμού (σε σχέση με τον δείκτη τιμών του ΟΟΣΑ ως προς την Ελλάδα).

Άρθρο 9 Εκλογή Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 έως 11 μέλη, τα οποία

μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Τα μέλη του ΔΣ διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία κάθε φορά προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών¹ και ορίζει τα εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη.

Διαγράφηκε: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέχρι έντεκα (11)

Διαγράφηκε: και

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, για τρία (3) χρόνια. Η θητεία εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, αρχίζει την ημέρα της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί² η τριετία από την εκλογή.

Διαγράφηκε: σ

Διαγράφηκε: ώνεται

3.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισσοτέρων μελών πριν από την λήξη της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε εκλέγουν προσωρινά, εφόσον είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον πέντε (5), αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών που αντικαθίστανται και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, είτε συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας άνευ εκλογής αντικαταστάτη ή αντικαταστατών. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Οι ενέργειες μέλους που αντικαθιστά παραιτηθέν ή εκλιπόν μέλος, παραμένουν ισχυρές ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του.

5.

6. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους γίνεται εγγράφως και επιφέρει τα αποτελέσματά της όταν περιέλθει στην Εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Διαγράφηκε: απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική

¹ Απαραίτητη η προσθήκη, δεδομένου ότι δεν είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των μελών, συνεπώς η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για το πόσα θα είναι κάθε φορά τα μέλη είναι η ΓΣ.

² Έχει αξία μόνον όταν τα μέλη εκλέγονται από έκτακτη ΓΣ μετά την Τακτική ΓΣ

7.

Άρθρο 10 Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί οιαδήποτε εκ των Ειδικών Θεμάτων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον οκτώ (8) παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτών των θεμάτων λαμβάνονται με πλειοψηφία επτά (7) θετικών ψήφων εκ του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών³. Εφόσον η εν λόγω απαρτία δεν επιτυγχάνεται, συγκαλείται εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν οπότε και θα απαιτείται απαρτία έξι (6) μελών, τουλάχιστον. Στην περίπτωση αυτή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία πέντε (5) θετικών ψήφων εκ του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών.

Διαγράφηκε: Μελών

Διαγράφηκε: . Α

Διαγράφηκε: ι

Διαγράφηκε: οιαδήποτε εκ των Ειδικών Θεμάτων

Διαγράφηκε: οκτώ (8)

Διαγράφηκε: Συμβούλων

Διαγράφηκε: Μ

Διαγράφηκε: επί οιαδήποτε εκ των Ειδικών Θεμάτων

Διαγράφηκε: έξι (6)

Διαγράφηκε: Συμβούλων

8. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που (i) τροποποιεί τις εξουσίες, καθήκοντα, δικαιώματα, ευθύνες και αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3(γ) του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού, ή (ii) ανατρέπει απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα έχει ληφθεί στο πλαίσιο των εξουσιών της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαγράφηκε: Μ

9. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερικχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων των θεμάτων που αφορούν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και των Ειδικών

³ Σκόπιμο είναι να χρησιμοποιείται σε όλα τα σημεία η λέξη «μέλος» ή «Σύμβουλος». Οι λοιπές αλλαγές αφορούν στη διατύπωση.

Θεμάτων. Εάν οι ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο,⁴ η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερσχύει σε περίπτωση ισοψηφίας.

Διαγράφηκε: -Σε περίπτωση

Διαγράφηκε: όμως συγκροτήσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 3(γ) του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού

10. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, προσυπογράφονται στην τελευταία τους σελίδα από τα παριστάμενα μέλη και τον γραμματέα του ΔΣ και επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση ή σε επείγουσες περιπτώσεις αυθημερόν. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από τα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από ειδική υπηρεσία της Εταιρείας και ο γραμματέας δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαγράφηκε: ,

11.

12.

Άρθρο 12 Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προϊστάται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που δέχονται τη λειτουργία της Εταιρείας, των προγραμμάτων, προϋπολογισμών και στρατηγικών σχεδίων που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα και εξουσία,⁵ που ασκεί κατά την κρίση του είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίων, να αποφασίζει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί παντός θέματος που αφορά στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας πλην: (i) θεμάτων επιφυλασσομένων υπέρ της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας και (ii) των Ειδικών Θεμάτων. που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος. Ενδεικτικά, δύναται να ανατεθεί η εξουσία:

Διαγράφηκε: ,

Διαγράφηκε: και έχει, εφόσον του έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο τη καταστατική αρμοδιότητα και εξουσία

Διαγράφηκε: ,

Διαγράφηκε: ,

Διαγράφηκε: κατά την κρίση του

Διαγράφηκε: Οι εν λόγω αρμοδιότητες που ανατίθενται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις οποίες ασκεί κατά την κρίση του είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίων, δύναται να περιλαμβάνουν

α) Να συμμετέχει, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την

Διαγράφηκε: ε

Διαγράφηκε: την

⁴ Δεν είναι σκόπιμο να κάνουμε αναφορά στην σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στην προκειμένη περίπτωση, αναφερόμαστε στη «λειτουργία του ΔΣ» και το μόνο που ασκεί επιρροή είναι το αν συμπίπτουν οι δύο ιδιότητες στο ίδιο πρόσωπο ή όχι.

⁵ Αναδιατύπωση του άρθρου ώστε να είναι σαφής και πλήρης η διατύπωση χωρίς επαναληπτικές φράσεις.

έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος.

- β) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τις κοινοπρακτούσες Εταιρείες και επιχειρήσεις και σε κάθε άλλη κοινή με άλλους επιχειρηματική δράση, εντός και εκτός Ελλάδος.
- γ) Να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.
- δ) Να αποφασίζει και υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου, μέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
- ε) Να αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού.
- στ) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διαπραγμάτευση και σύναψη επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) και κάθε άλλου αρμόδιου οργάνου, φορέα και αρχής.

Διαγράφηκε:

Διαγράφηκε: και στην περίπτωση που επιβάλλεται η δόση όρκου ο όρκος θα δίδεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με απόφασή του.

Διαγράφηκε:

Διαγράφηκε: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤ Α

Διαγράφηκε: Σ

Διαγράφηκε: Σ

Διαγράφηκε: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 13 Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Την Εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστηρίων, πάσης Αρχής και εξωδίκως, ο Διευθύνων Σύμβουλος για κάθε πράξη είτε αυτή ανήκει στην δική του αρμοδιότητα είτε στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας αυτοπροσώπως ή παρέχοντας σε τρίτους την πληρεξουσιότητα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με απόφασή του, εκτός εάν εκ του νόμου απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος.

Εάν επιβάλλεται στην Εταιρεία αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπρόσωπου ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, η εμφάνιση θα γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή υπάλληλο της Εταιρείας που θα ορίζει με απόφασή του ο Διευθύνων Σύμβουλος ⁶.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 7

⁶ Έχει καταργηθεί η δόση του όρκου από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα.

⁷ Προτείνεται η διαγραφή ώστε να είναι πιο συνοπτικός ο τίτλος. Η αναλυτική περιγραφή στην επικεφαλίδα είναι πλεονασμός.

Άρθρο 16 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 17 Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση που αποφασίζει και για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση, στην έδρα της Εταιρείας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

⁸

Άρθρο 18 Κατάθεση Εγγράφων για Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1.

2.

⁸ Αρκεί η αναφορά στον νόμο όπως κάθε φορά ισχύει.

Διαγράφηκε: ¶

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο.

Διαγράφηκε: 1. .

Διαγράφηκε: καθώς και

Διαγράφηκε: .

Διαγράφηκε: του καταστήματος

Διαγράφηκε: οικείες

Διαγράφηκε: 2. .

Διαγράφηκε: Η πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση όπου επιβάλλει ο νόμος. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι ημέρες αργιών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκ[... [1]

Διαγράφηκε: 3

Διαγράφηκε: Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος δύναται να λάβει από την Εταιρεία τις επι[... [2]

Διαγράφηκε: ¶

Διαγράφηκε: ¶

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία θα προσδιορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα και τα ψηφοδέλτια θα διατίθενται στους μετόχους καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσής τους και αποστολής τους στην εταιρεία, ακόμα και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή με άλλους επιτρεπόμενους από το νόμο και την ως άνω διαδικασία τρόπους⁹.

4. Όταν αποφασιστεί η ως άνω διαδικασία, οι μέτοχοι που θα ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης ή όπως κάθε φορά θα ορίζει ο νόμος.

Διαγράφηκε: ¶

Μορφοποιημένο: Κουκκίδες και αριθμηση

Διαγράφηκε: ¶

10

Άρθρο 19¹¹ Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε.
Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Διαγράφηκε: Άρθρο 19 ¶
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ¶

¶
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του κεντρικού καταστήματος στην έδρα της Εταιρείας πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση, με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Διαγράφηκε: ¶

Διαγράφηκε: 20

⁹ Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία εφόσον υπάρχει πρόβλεψη στο Καταστατικό. Θεωρούμε όμως σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα αυτή αλλά με την προϋπόθεση να έχει αποφασιστεί προηγουμένως συγκεκριμένη διαδικασία η οποία θα ακολουθείται για την έγκυρη συμμετοχή στην ψηφοφορία.

¹⁰ Δεν αποτελεί αναγκαίο περιεχόμενο του καταστατικού και προτείνουμε να διαγραφεί

¹¹ Εφόσον διαγραφεί το άρθρο 19, είναι αναγκαία η αναρίθμηση των επομένων άρθρων και εντός του κειμένου τους, όπου παρίσταται ανάγκη.

Άρθρο 20

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Διαγράφηκε: 1

Διαγράφηκε: 21

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που κατέχουν¹² τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Συγχώνευση, διάσπαση, διάλυση της Εταιρείας ή μετατροπή του χρόνου διάρκειάς της,

Διαγράφηκε: ή

Διαγράφηκε: .

β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που από το νόμο ή το καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά.

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

στ) Περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος.

ζ) Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

η) Τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

θ) κάθε περίπτωση για την οποία προβλέπεται από διάταξη νόμου η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία για λήψη απόφασης.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται εκ νέου η Γενική Συνέλευση όπως ορίζει ο νόμος,

Διαγράφηκε: στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Διαγράφηκε: 3. .

¹³

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Διαγράφηκε: Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Διαγράφηκε: .

Διαγράφηκε: 4

Διαγράφηκε: 22

Διαγράφηκε: ο αναπληρωτής του

Διαγράφηκε: , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο

Άρθρο 21

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται αυτός που τον αναπληρώνει κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2¹⁴ του παρόντος. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

¹² Φραστικά περισσότερο πλήρης η προτεινόμενη προσθήκη

¹³ Αρκεί η αναφορά στο νόμο, χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη.

¹⁴ Πληρέστερη διατύπωση.

2.

Άρθρο 22 Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

¹⁵

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του

Άρθρο 23 Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με ειδική ονομαστική ψηφοφορία, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών του άρθρου 25 παρ. 1 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρος στις προβλεπόμενες εκ του νόμου περιπτώσεις ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της Εταιρείας.

Άρθρο 24 Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο ΚΝ 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει¹⁶.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25 Τακτικός έλεγχος. Ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές

¹⁵ Δεν χρειάζεται να αποτελέσει περιεχόμενο του καταστατικού.

¹⁶ Δεν απαιτείται η αναφορά στο Καταστατικό εφόσον αποτελεί επανάληψη των διατάξεων του Νόμου.

Διαγράφηκε: 23

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

Διαγράφηκε: ¶

Μορφοποιημένο: Κουκκίδες και αριθμηση

Μορφοποιημένο: Κουκκίδες και αριθμηση

Διαγράφηκε: ¶

Διαγράφηκε: 24

Διαγράφηκε: 6

Διαγράφηκε: ¶

Διαγράφηκε: 25

Διαγράφηκε: 1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη της τα θέματα αυτά εφόσον πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των τριάντα (30) ημερών. ¶

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθορίζοντας ως ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων. Η ημερομηνία (... [3]

Διαγράφηκε: 26

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν αυτές ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει εκδοθεί από αυτόν πιστοποιητικό ελέγχου.
Επίσης, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν αυτές υποβληθεί σε επισκόπηση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει συνταχθεί από αυτόν έκθεση επισκόπησης.
Το πιστοποιητικό ελέγχου και οι εκθέσεις επισκόπησης περιέχουν τις αναφορές που κάθε φορά προβλέπει ο νόμος και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.
2. Για τον σκοπό αυτό εκλέγεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μια εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται εγγράφως προς την εκλεγείσα εταιρεία, η οποία ορίζει εντός μηνός από τη λήψη της εντολής έναν ή περισσότερους ελεγκτές στους οποίους αναθέτει την ευθύνη του ελέγχου.
3. Ο ορισθείς για τον τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τα ανωτέρω ορκωτός ελεγκτής λογιστής παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης για τον έλεγχο της οποίας έχει ορισθεί. Η εκλεγείσα εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, δύναται να αναθέτει το έργο του τακτικού ελέγχου σε περισσότερους του ενός ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον οι ορισθέντες ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι και υπογράφουν από κοινού τις εκθέσεις ελέγχου και επισκόπησης ως και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή κατάσταση.
4. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κατά τη διάρκεια της χρήσης οφείλει να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και για το σκοπό αυτό λαμβάνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.
5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει να παρίσταται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχει κάθε πληροφορία που θα του ζητείται σχετικά με τον έλεγχο της Εταιρείας.

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

Άρθρο 27 **Οικονομικές Καταστάσεις**

Διαγράφηκε: 28

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και οι αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και ενδιάμεσες) συντάσσονται και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό καθώς και σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.

Άρθρο 28 **Διάθεση κερδών**

Διαγράφηκε: 29

Σχετικά με τη διάθεση των κερδών ισχύουν τα εξής :

1. Προηγείται η παρακράτηση του αναγκαίου ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται προς το σκοπό αυτόν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, κατά νόμο, όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Καθορίζεται σαν ελάχιστο προβλεπόμενο όριο μερίσματος ή το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου ή το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών (ισχύει το μεγαλύτερο από τα δύο).

Παρέχεται η δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση να αποφασίζει ελεύθερα για τη διάθεση του υπόλοιπου μέρους των κερδών, ενδεικτικά αναφερόμενης της δυνατότητας της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίσει τη διάθεση μετοχών στους εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι οποίες μετοχές προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που συντελείται με κεφαλαιοποίηση των υπολοίπων κερδών ή καλύπτεται από τους μετόχους.

Άρθρο 29 **Καταβολή Μερίσματος**

Διαγράφηκε: 30

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από τη συνεδρίαση

της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 30 Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

Διαγράφηκε: 31

1. Η Εταιρεία λύεται:

Διαγράφηκε:

α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της

Διαγράφηκε: ¶

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Διαγράφηκε: 21

γ) εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως,

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ή θα προβλεφθεί από το νόμο.

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή:
Αριστερά: 0 εκ., Πρώτη γραμμή: 0 εκ.

~~Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγοι για τη λύση της εταιρείας¹⁷.~~

Διαγράφηκε:

~~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, κατέλθει στο ήμισυ (1/2) ή κάτω του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.¹⁹~~

Διαγράφηκε: 2

Διαγράφηκε: H

Διαγράφηκε: ¶

Διαγράφηκε: 3-

Άρθρο 31 Εκκαθάριση

Διαγράφηκε: 32

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 30 παρ. 1α του παρόντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην περίπτωση του εδαφίου του άρθρου 30 παρ. 1β του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Διαγράφηκε: 31

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Διαγράφηκε: 31

¹⁷ Δεν υπάρχει πλέον λόγος για τη ρύθμιση αυτή, αφού ήδη και ένας μέτοχος μπορεί να ιδρύσει ΑΕ.

¹⁹ Προβλέπεται από το νόμο και δεν απαιτείται ρητή αναφορά στο καταστατικό

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

2. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ²⁰

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά θα ισχύει, καθώς και από τις διατάξεις όσων άλλων ειδικών νόμων δεσμεύουν την Εταιρεία.

Διαγράφηκε: <#>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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.¶

¶ <#>Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.¶

¶ <#>Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.¶

¶ 5. . Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.¶

¶ 6. . Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας υποβάλλονται κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση περί των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.¶

Διαγράφηκε: 33

²⁰ Δεν χρειάζεται ανάπτυξη περισσότερη. Αρκεί η παραπομπή στο νόμο.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση όπου επιβάλλει ο νόμος. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι ημέρες αργιών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να είναι αργία.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος δύναται να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών, όπως και του ελεγκτή που αναφέρεται στο άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξή της τα θέματα αυτά εφόσον πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των τριάντα (30) ημερών.
2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων. Η ημερομηνία της νέας συνεδρίασης δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
 - α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τα ποσά, που κατεβλήθησαν εντός της τελευταίας διετίας για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά, καθώς επίσης κάθε υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.
 - β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει προς αυτούς στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ως άνω πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3β και 4 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η

καταγγελία των εν λόγω πράξεων πρέπει να γίνει εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία εκτελέστηκαν οι ως άνω πράξεις.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.