

**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E
(Προτεινόμενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012)**

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι <<ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ>>. Η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται σε ξενόγλωσση απόδοση δια τις σχέσεις της εταιρίας με τις ξένες χώρες σε πιστή μετάφραση και γραφή ανάλογα με τη γλώσσα κάθε ξένης χώρας.

Άρθρο 2

Έδρα

1.-Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μεταμορφώσεως Αττικής.

2.-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί η εταιρία να ιδρύει και διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, εκθετήρια γραφεία και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς επίσης θα μπορεί να ορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την φύση και την έκταση των εργασιών τους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την σχετική για την ίδρυση τους απόφασή του. Τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας θα είναι αποκλειστικά αρμοδία για εκδίκαση κάθε κατά της εταιρίας στρεφόμενης δικαστικής ενέργειας ,εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

Η διάρκεια της εταιρίας άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανώνυμων Εταιριών της υπ αριθμ. ΕΜ 11796/11.8.92 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί παροχής άδειας για την σύσταση της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανόμενη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 34 του παρόντος), μπορεί να παραταθεί η να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας, τροποποιημένου του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός

A) Σκοπός της εταιρίας είναι

1. Η αγορά προς μεταπώληση και γενικά η εμπορία των πρώτων και βοηθητικών υλών, των εξαρτημάτων, των ανταλλακτικών και γενικά παντός αντικειμένου η προϊόντος χρησιμοποιούμενου στην επιπλοποιία εν γένει.

2. Η αγορά προς μεταπώληση και η εμπορία οπουοδήποτε προϊόντος και αντικειμένου επαγγελματικής η οικιακής διακοσμήσεως, υλικών συσκευασίας, η εμπορία ειδών εξοπλισμού, εμφανίσεως, προβολής, αυτοματισμού και χωροθετικής εκμετάλλευσης και οργανώσεως καταστημάτων, αποθηκών και εν γένει επαγγελματικών και οικιακών χώρων ή πολυχώρων δημόσιων ή ιδιωτικών εν γένει .

3. Η αγορά προς μεταπώληση και η εμπορία παντός είδους και τύπου συστημάτων ή εγκαταστάσεων λυόμενων ραφιών και προκατασκευών κάθε είδους, ειδικών κατασκευών οικιακών η επαγγελματικών επιπλώσεων και παντός είδους επίπλων, ειδών και εξαρτημάτων επαγγελματικής και οικιακής αρχαιο-

θέτησης εν γένει, των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, η επίπλωση και ο εξοπλισμός καταστημάτων εν γένει, καθώς και η εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού, τροχήλατων κατασκευών μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων μετά η άνευ αυτοδύναμου κινήσεως. Η εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μικροσυσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως και προορισμού.

4. Η εμπορία παντός είδους και τύπου εξοπλισμού επαγγελματικών, δημόσιων, ιδιωτικών, στεγασμένων και μη χώρων καθώς και οικιών, η εμπορία κάθε είδους αντικειμένου και προϊόντος γραφικής συμβατικής ή ηλεκτρονικής ή προηγμένης τεχνολογίας ύλης, αναλωσίμων και μη, κάθε προϊόντος και αντικειμένου υποστήριξης της λειτουργίας γραφείων και γραμματείας, η εμπορία απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού, επισιτισμού και εστίασης καθώς και η αγορά προς μεταπώληση, μεταποίηση και εμπορία χρηστικών εξαρτημάτων επίπλων και εγκαταστάσεων εν γένει επαγγελματικού ή οικιακού προορισμού.

5. Η εκπόνηση μελετών η παροχή συμβουλών και η εκτέλεση κάθε εργασίας διακοσμήσεως και εξοπλισμού καταστημάτων και οποιουδήποτε άλλου στεγασμένου η υπαίθριου χώρου.

6. Η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, η επισκευή και η συντήρηση όλων των παραπάνω προϊόντων των πρώτων υλών των μηχανημάτων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

7. Η κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων και συνθέσεων προβολής εμπορευμάτων εκμεταλλεύσεως επαγγελματικών, δημόσιων και ιδιωτικών χώρων καθώς και η κατασκευή και εμπορία ατομικών μέσων μεταφοράς μικροαντικειμένων.

8. Η παροχή υπηρεσιών και οι εν γένει δραστηριότητες, εργασίες και επιχειρήσεις εφοδιαστικής και διανομών για λογαριασμό τρίτων, αποταμίευσης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, τυποποίησης, συσκευασίας και φύλαξης εμπορευμάτων παντός είδους για τα οποία δεν απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές αποθήκευσης ή φύλαξης ή άδεια Δημόσιας Αρχής.

9. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και εκμετάλλευσης εγκεκριμένης φορολογικής αποθήκης, εγκεκριμένου τελωνειακού χώρου και συναφών ή ομοειδών εργασιών τηρούμενων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων επί ιδιόκτητων ή μισθωμένων ή παραχωρούμενων στην εταιρία καθ' οιανδήποτε τρόπον ακινήτων.

10. Η μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση συστημάτων ή σταθμών φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων και πάρκων γαιωθερμίας με εφαρμογή υφισταμένων ή καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και η παραγωγή, εμπορία διανομή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

11. Η εφαρμογή μεθόδων και η υποστήριξη εφαρμογών πράσινης ανάπτυξης στην παραγωγή, διάθεση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω ηλιακών συστημάτων και λοιπών ήπιων μορφών ή/και ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

12. Η παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία και διανομή προϊόντων σχετικών με τη χρήση και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

13. Οι επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις καινοτόμων δραστηριοτήτων και εφαρμογών υψηλής έντασης και εκμετάλλευσης γνώσης, η εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η εκπόνηση και υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και δραστηριοτήτων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και του περιβάλλοντος καθώς και κάθε συστήματος, προϊόντος εμπορεύματος, εγκατάστασης και εφαρμογής που είναι αποτέλεσμα προσθετικής ή εξελιγμένης γνώσης, αποσιμπίλισης και καινοτομίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και του περιβάλλοντος.

14. Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνοβλαστών spin off και Spin out και ενδεικτικά σε δράσεις έρευνας, παραγωγής και εφαρμογής νέων προϊόντων, υπηρεσιών,

διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης με δυνατότητες εμπορικής και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμότητας και του περιβάλλοντος.

15. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων) και η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διανομής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παράγωγων προϊόντων.

16. Η εταιρία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό και γενικά, επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να τις αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει, να συμμετέχει σε αυτές, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρίες, να συμπράττει με τρίτους ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών που αναλαμβάνει σε τρίτους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.

17. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρία ή κοινοπραξία όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφισταμένη ή ιδρυομένη, σαν εταίρος ή διαχειριστής ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος, Ελληνική, Κοινοτική ή Αλλοδαπή ακόμη και με σχέση δικαιόχρησης. Ομοίως στους σκοπούς της εταιρίας είναι και η συμμετοχή της είτε αυτοτελώς είτε με άλλες επιχειρήσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για αντικείμενα που εμπíπτουν στον σκοπό της.

18. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς και η εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων και δικαιωμάτων επί ακινήτων εντός και εκτός Ελλάδος, η μίσθωση και η εκμίσθωση ακινήτων και αυτοκινήτων και εν γένει διαρκών παραγωγικών αγαθών.

19. Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω από και προς την αλλοδαπή καθώς και η κάθε είδους συνεργασία για την απόκτηση και εκμετάλλευση τεχνολογίας και δικαιωμάτων επί των ανωτέρω αντικειμένων και υπηρεσιών.

20. Η ίδρυση θυγατρικών, εξαρτημένων η συνδεδεμένων εταιριών ή επιχειρήσεων, υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων.

21. Η αντιπροσώπευση και κάθε είδους συνεργασία καθώς και η πρακτόρευση οίκων εσωτερικού η εξωτερικού, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

22. Κάθε συναφής η ομοειδής εργασία προς τα ανωτέρω προς παραγωγή εμπορία και εκμετάλλευση, η συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή συσταθσόμενες επιχειρήσεις, εταιρίες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και κάθε πράξη και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα είδη, προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες παράγει και εμπορεύεται η εταιρία.

Β) Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρίας με απόφαση της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίζει τους σκοπούς της εταιρίας δια τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές (956.000.000) εννιακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια, διαιρούμενο σε 956.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/06/1996 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. (65.000.000) εξήντα πέντε εκατομμύρια και ανήλθε σε 1.021.000.000 δρχ.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 30/06/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.(79.000.000) εβδομήντα εννέα εκατομμύρια και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ.(1.100.000.000) ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια διαιρούμενο σε 1.100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1000 της κάθε μιας ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 28/08/1999 και της 28/01/2000 τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών και μειώθηκε σε δρχ. 200 η κάθε μια και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά (165.000.000) εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. δια της εκδόσεως οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (825.000) νέων ονομαστικών μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δρχ. (1.265.000.000) ένα δισεκατομμύριο διακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια διαιρούμενο σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 της κάθε μιας ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 19/11/2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μεταβολή και έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετόχων της Εταιρίας σε Ευρώ και ορίσθηκε η ονομαστική αξία έκαστης μετοχής από 200 δρχ. σε εξήντα λεπτά (0,60) Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 28.146.250 δρχ. η 82.600 Ευρώ δια της κεφαλαιοποίησεως έκτακτων αποθεματικών και έτσι ανήλθε σε 1.293.146.250 δρχ. ήτοι 3.795.000 Ευρώ.

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ανήρχετο σε 1.293.146.250 δρχ. ή 3.795.000 (τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες) Ευρώ διαιρούμενο σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 204,45 δρχ .ή 0,60 (εξήντα λεπτών) Ευρώ της κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της από 09/06/2011 τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.391.500,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής η οποία ανήλθε σε ευρώ 0,82 . Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό της αυξήσεως ήτοι κατά ποσό 1.391.500,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,82 ευρώ στο ποσό των 0,60 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών . Μετά ταύτα το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε και πάλι σε 3.795.000,00 ευρώ διαιρούμενου σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ της κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της από 28.06.2012 τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.012.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής η οποία ανήλθε σε ευρώ 0,76. Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό της αυξήσεως ήτοι κατά ποσό 1.012.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,76 ευρώ στο ποσό των 0,60 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Μετά ταύτα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.795.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο

Άρθρο 6

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

α.- να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας δι εκδόσεως νέων μετόχων μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

β .- να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α του ΚΝ 2190/1920.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

2.- Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 34 του παρόντος και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 σε περίπτωση κατά την οποία τ' αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το εν τέταρτον (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.- Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4.- Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.

5.- Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α και 7β του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 7

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τηρούνται σε αυλή μορφή στο Σύστημα Αυλών Τίτλων και εφαρμόζονται για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις μετοχές, τους μετόχους και την Εταιρία καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις ευχέρειες ή τις διαδικασίες, όλες οι σχετικές διατάξεις περί Συστήματος Αυλών τίτλων του ΚΑΑ Α.Ε και του Χ.Α, όπως ισχύουν κάθε φορά.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες τις προβλέψεις και τους κανόνες διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α και οι σχετικές καταχωρήσεις των αγοραπωλησιών καταχωρούνται στο μητρώο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας ως μέτοχος.

Άρθρο 8

Εξαγοράσιμες Μετοχές

1. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α του νόμου περί ανωνύμων εταιριών και του παρόντος. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετο-

χές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρίας κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της εξαγοράς εντός των ορίων των εκάστοτε κειμένων διατάξεων. Η εξαγορά είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς

2. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες προϋπόθεσης:

α) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί

β) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών που μπορούν να διανεμηθούν κατα το άρθρο 44α του ΚΝ 2190/20 ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτήν

γ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού το οποίο δεν μπορεί εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου να διανεμηθεί στους μέτοχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση που η εξαγορά αυτή έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή

δ) όταν λόγω της εξαγοράς προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί.

Άρθρο 9

Έκδοση νέων μετοχών

1.- Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών δυναμένη να είναι και ανωτέρα της ονομαστικής αξίας της ουδέποτε όμως κατώτερα.

2.- Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία των αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

Άρθρο 10

Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους προθεσμίες διατυπώσεις δημοσιότητας και γνωστοποιήσεων και κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 7 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Επιπλέον, επιτρέπεται το δικαίωμα προτίμησης να ασκείται και στη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές σύμφωνα με την σχετική περί τούτου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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 η τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το

Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο (11) του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατα τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Εξαιρετικά και εφ' όσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς την διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 11

Δικαίωμα προαίρεσεως

1. 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 ΚΝ 2190/20, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά τη παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσεως (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

2. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία σε σταθερή βάση.

3. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κεφαλαίου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εάν απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσεως αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας ή εάν η εταιρία θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει κατά το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για 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 ή τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ΚΝ 2190/20, τη διάρκεια προγράμματος καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο.

Με την ίδια απόφαση 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.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν τα δικαιώματα τους πιστοποιητικά δικαιώματα 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 κατα παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του ΚΝ 2190/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατα τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, να προσαρμόζει με απόφασή του το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τις ανωτέρω αυξήσεις τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

Άρθρο 12

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο. Η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού άνω το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός απ' την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής αποφάσεως από την γενική συνέλευση των μετόχων δυνάμει να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η προθεσμία αυτή δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

3.-Μεσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του το κεφάλαιο στο πριν την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου των αυξήσεων γίνεται με μετρητά καθώς και κάθε κατάθεση με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται μόνον με κατάθεση στο όνομα της εταιρείας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 13

Κτήση ιδίων μετοχών

1.-Η εταιρεία δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε της μητρικής της εταιρείας, είτε αυτή η ίδια, είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και θα καθορίσει τους όρους και τις σχετικές προϋποθέσεις των σχετικών αποκτήσεων σύμφωνα πάντα με το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω αποκτήσεις γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρία και διατηρεί και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρία είτε από πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτήν κατά το άρθρο 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20.

β) η απόκτηση μετοχών συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρία και διατηρεί και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στη παρ. 1 του άρθρου 44α.

γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν πλήρως εξοφληθεί

2.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη με απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 παρ.5 του παρόντος καταστατικού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτιζόμενου από επτά (7) κατ' ελάχιστον και μέχρι δέκα πέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μελών, προερχόμενου εκ των μετόχων η και μη μετόχων του ακριβούς αριθμού τούτων οριζόμενων εκάστοτε δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, με πενταετή θητεία δυνάμενη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.

5.- Επιτρέπεται προκειμένου για την εκλογή μελών, να προτείνονται υποψήφιοι βάσει καταλόγων εκ των οποίων και εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία ψήφων που παίρνει κάθε κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Άρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί από κάποιο αναπληρωματικό εκλεγμένο

από τη Γενική Συνέλευση μέλος, οι απομένοντες σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις μπορούν να προβούν στην εκλογή αντικαταστατού για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωθέντα συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση εις την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η εταιρία νομίμως διοικείται υπό των εναπομενόντων συμβούλων εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία.

2. Η Εταιρία δύναται επίσης, εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου να συνεχίσει να διοικείται και να εκπροσωπείται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να γίνει αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι πλέον του ημίσεως του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την κένωση θέσεως και ποτέ λιγότερα των τριών.

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα Αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσότερους Διευθύνοντας ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες των.

2. - Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα η κωλυόμενο αναπληρώνει καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυόμενου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

3. - Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. - Τα καθήκοντα του Προέδρου, του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και εκτός αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του όποτε κρήνη τούτο απαραίτητο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.

Την σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της.

Σε περίπτωση αρνήσεως του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην άνω προθεσμία η εκπρόθεσμη σύγκληση του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταήμερου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην άνω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 18

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη

2.-Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται δια οριζομένου φυσικού προσώπου.

3.-Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περιπτώσει ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

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

Άρθρον 19

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, καταχωριζομένων εις το προς τούτο τηρούμενο ειδικό βιβλίο που τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων. Τα πρακτικά είναι δυνατόν να υπογράφονται μόνον από τον Πρόεδρο του ΔΣ και από άλλο πρόσωπο που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός ή εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ η το προσώπου που έχει ορισθεί χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

3.-Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση

Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης ούτε ακυρότητα του πρακτικού ούτε επηρεάζει την νομιμότητα και τις συνέπειες των αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από οιοδήποτε μέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό. Η υπογραφή των πρακτικών από τα παρόντα μέλη του ΔΣ δεν είναι υποχρεωτική όταν υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το άλλο πρόσωπο που έχει ορισθεί για την τήρηση των πρακτικών και την έκδοση αντιγράφων.

4.-Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/20 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

2.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνος προς τα διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ευθύνεται ίδια εάν ο ισολογισμός περιέχει δόλια παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη του εξαρτάται από την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

3.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρητών της εταιρίας, των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητα του ως συμβούλου και απαγορεύεται να επιδιώκει ίδια συμφέροντα αντιβαίνοντα στα συμφέροντα της εταιρίας

4.- Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21

Αμοιβές Συμβούλου

1 . - Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντα υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6 % επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967 ως ισχύει.

2. - Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβαλλόμενη εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας εις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την Εταιρία μόνον σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή αυτής ήθελε εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως .Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου . Τούτο εφαρμόζεται και προκειμένου περί αμοιβών οι οποίες οφείλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του εις την Εταιρία με βάση ιδιαίτερη σχέση μισθώσεως εργασίας , μισθώσεως ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εντολής ή κάθε άλλης σχέσεως .

Άρθρο 22

Διεύθυνση , Διαχείριση ,Εκπροσώπηση

Α). Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά την Διοίκηση της Εταιρίας , εις τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων , οι οποίες

κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισε ήδη αυτή.

B) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

1.- Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων , Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.- Εγείρει αγωγές , υποβάλλει μηνύσεις , ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα ,παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών , μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται , επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες , συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως μεθ' οιασδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρίας και υπ' οιασδήποτε όρους, καθώς επίσης και συνομολογεί διαιτησίες.

3.- Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρίας.

4.- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τοιαύτα και γενικότερα δηκαιοπρακτικα δια λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5.- Εκχωρεί και ενεχυριάζει υπ' οιασδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματα ασφάλειες επί οιασδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων, και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την Εταιρία υποχρέωση.

6.- Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υπ' ους εγκρίνει όρους.

7.- Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8.- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων έχει η Εταιρία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9.- Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, παρ' οιασδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και από τα Δημόσια Ταμεία.

10.- Συναρμολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρίας (πλην δι' ομολογιών και ενεχυριάσεων μετοχών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφάλειας και επί ακινήτων ακόμα Εταιρίας.

11.- Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920 και συμφωνίας μεθ' οιασδήποτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και λαμβάνει μέρος εις δημοπρασίας του Δημοσίου ή άλλων Νομικών προσώπων ή Φυσικών περί αγοράς οιασδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτές εμπορευμάτων της και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων παρ' αυτής ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείφει ή άρσει υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

- 12.- Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της Εταιρίας εις υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει εις την Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρίας.
- 13.- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 14.- Κανονίζει τα της εσωτερικής κι εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας προσδιορίζον και ελέγχον πάσα δαπάνη εν γένει.
- 15.- Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Συμβολαιογράφων και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων προσδιορίζουν τις αμοιβές αυτών.
- 16.- Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας υποβάλλον εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως.
- 17.- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει εις την Συνέλευση προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί μετατροπής της Εταιρίας εις άλλη οιασδήποτε μορφή ως και περί της διαλύσεως της προ του χρόνου της προβλεπόμενης διάρκειας της.
- 18.- Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέας τοιαύτας και γενικότερα εκπροσωπεί, και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια δια λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλες.
- 19.- Αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Γ) Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη εις την διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας και τείνουσα εις την επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών αυτής.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση αυτή ή όφειλε να την γνωρίζει.

Άρθρο 23

1.- Ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθένας χωριστά ή οι κατά το παρόν αναπληρούντες αυτούς προΐστανται και εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγου δέχονται και αντεπάγου όρκους επιβαλλόμενους εις την Εταιρία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Έχει ούτος την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και παν άλλο δικαίωμα όπερ ήθελε χορηγηθεί εις τον Πρόεδρο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος έχουν τα δικαιώματα και τα καθήκοντα τα οποία ρητά αναθέτουν σ' αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αναθέτει εις εν η πλείονα μέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας) την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικώς ή εις ορισμένου μόνον είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόσης επί του Δικαστηρίου επαγόμενων εις την Εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων τούτων.

3.- Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών αυτού Εντεταλμένου Σύμβουλο και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβούλου. Εις τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζεται με το παραπάνω τρόπο, ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανατεθούν οι εις το άρθρο 24 παρ.β ερ.1-18 του παρόντος ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαίρεσει εκείνων δια τις οποίας απαιτείται κατά τον νόμο συλλογική ενέργεια.

4.- Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατιθέμενη εις τα κατά τις άνω παραγράφους 1,2 και 3 οριζόμενα πρόσωπα και εφ' όσον δια την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του Νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ίδια διορισμό αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου ούτε του στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού και του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

5.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εντεταλμένων Συμβούλων υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. - Η Εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων εις τις συναλλαγές της διαμόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου σύμφωνος προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δια των οποίων ανατίθεται εις αυτούς η ενόλο ή εν μέρει άσκησης των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οιοδήποτε ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις το οποίον κατά εν εδ.2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα έχει παρασχεθεί τοιούτον δικαίωμα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οιοδήποτε άλλου προσώπου , εις ο κατά τον ίδιον τρόπον έχει παρασχεθεί τοιούτον δικαίωμα .Πάσα απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του Εντεταλμένου Συμβούλου η σχετική με την ανάθεση εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσωπήσεως αυτού κατά τα εν παράγραφοι 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα και δεσμεύσεως της Εταιρίας δια της υπογραφής των ως ανωτέρω υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

Άρθρο 24

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την Εταιρία και ειδικότερα :

α) Ακούει τις σύμφωνος προς το άρθρον 45 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρίας .

β) Ακούει την έκθεση των Ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας .

γ) Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τις σύμφωνος προς το άρθρο 45 του παρόντος Καταστατικού καταρτιζόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .Οι νόμιμοι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερήσια διάταξη , με εξαίρεση την πρόταση συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει περί:

α) Παρατάσεως της διάρκειας , συγχωνεύσεως διάσπασης μετατροπής αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρίας .

β) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφερομένων εις το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού και των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νομών ή γενομένων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσόμενης της διατάξεως του άρθρου 17 του παρόντος .

δ) Εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως .

στ) Διορισμού εκκαθαριστών

ζ) Διαθέσεως των ετήσιων κερδών .

η) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων .

θ) Εκδόσεως δανείων δι ομολογιών ως και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για τις οποίες προβλέπουν το άρθρον 3α του Κ.Ν. 2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/68 ως τροποποιηθέντα ισχύουν με την επιφύλαξη και εξαίρεση του άρθρου 6 του παρόντος .

3.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της .

Άρθρο 25

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρίας ή και στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου άπαξ του έτους και δε εντός της πρώτης εξαμηνιαίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εις έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων , οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων , πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου περιπτώσεων και κατά πάσα περίπτωση υποδειχθείσα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως .

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου , ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Ωσαύτως το Διοι-

κητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών κατά τα εν άρθρο 52 του παρόντος οριζόμενα.

4.- Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιωμένων προς αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 26

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη

Η πρόσκληση των μετόχων για συμμετοχή στην γενική συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, ώρα την διεύθυνση και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.

Η πρόσκληση δια τακτική ή έκτακτη Συνέλευση δημοσιεύεται όπως κάθε φορά προβλέπεται και ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ενδεικτικά του Ν. 2190/20 όπως ισχύει κάθε φορά, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΧΑ καθώς και των λοιπών ειδικότερων αποφάσεων που θα προβλέπουν σχετικά.

Στην πρόσκληση μπορεί να ορίζεται και η ημερομηνία των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας

Άρθρο 27

Δικαίωμα Συμμετοχής

1.- Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής, παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δια ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή μη. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση.

Απαγορεύεται η υπό του κύριου των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχον δανειστή του δικαιώματος ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα

συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να μνημονεύει ρητά και μία τουλάχιστον αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ισοδύναμη. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό μία από τις δυνατότητες της προηγούμενης παραγράφου, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης.

9.-Οι τυχόν εις την Εταιρία ανήκουσες ίδια αυτής μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 28

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου

Είκοσι Τέσσερις (24) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας ο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών όπως καταρτίζεται κατά το αμέσως προηγούμενο άρθρο και ως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εις την ημερησία διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρο 29

Απαρτία και πλειοψηφία.

1.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερα ταύτη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρο 30

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1.- Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνον εφ' όσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αφορώσα: α) εις την μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας, β) εις την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείσεως αυτής, γ) εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) εις αύξηση πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) εις έκδοση δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος και περί των το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του ΑΝ 148/67 και το ΝΔ 34/1968, στ) εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) εις συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή παράταση ή συντόμηση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας η) η παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20

2.- Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά το άρθρο 30 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευση προσκαλούμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε μταιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Άρθρο 31

Πρόεδρος – Γραμματείς - Ψηφοσυλλέκται.

1.- Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου δε και τούτου ή μη ορισθέντος, ο εκ των παρισταμένων εμφανιζόμενος εν τω πινάκι του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσωπούν τον μεγαλύτερο αριθμόν μετόχων.

2.- Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3.- Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ' ελέγχον των εγγράφων περί νομίμου συγκλίσεως αυτής και παραστάσεως των μετόχων αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρον 32 πίνακα λαμβάνει παρουσίας και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάμενοι βάσει

του εν τω πινάκι αριθμού ψήφων των αποφαινόμενα δια της κατά το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου. Εν επικυρώσει τούτου εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας ή δύο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλέκτων και μετά ταύτα άρχεται συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 32

Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του παρόντος.

2.- Περί των κατά την Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, εις τα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστατών και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσωπευθέντων αυτού. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Αιτήσει οιοδήποτε μετόχου και εφ' όσον ούτος έχει παραστεί εις την Γενική Συνέλευση χορηγούνται αυτό επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

Άρθρο 33

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1.- Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 34

Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή που δεν συγκλήθηκε ή συγκροτήθηκε νόμιμα, δύναται να ακυρωθεί από το δικαστήριο μετά από αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα 2/100 του κεφαλαίου αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 35α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και για τους εκεί οριζόμενους λόγους.

Μέτοχοι που δεν μπορούν να ζητήσουν της ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, διατηρούν αξίωση αποζημίωσης κατά της εταιρίας.

Άρθρο 35

Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασης είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό η απόφαση είναι άκυρη. Η ακυρότητα προβάλλεται από κάθε πρόσωπο μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον

Άρθρο 36

Δικαιώματα Μετόχων

1.- Οι καθ' έκαστων μέτοχοι έχουν μόνον τα υπό του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα σε αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμειχθούν στην Διοίκηση της Εταιρίας σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα τους δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3.- Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας έχουν πλήρων ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4.- Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την για οποιονδήποτε λόγο θέση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της Εταιρίας, ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

Άρθρο 37

Έλεγχος της εταιρίας

1.- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δικαίωμα όπως ζητήσει τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται μόνο εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις, δέον να εγένοντος εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της τριετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2.- Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον δεν αντιπροσωπεύονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρο 38

Δικαιώματα Μειοψηφίας .

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη και να δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα να τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΝ 2190/20 και στο παρόν.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στον ΚΝ 2190/20 και στο παρόν, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του ΚΝ 2190/20 και του παρόντος.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

7. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το ΚΝ 2190/20 και το παρόν.

8. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το ΚΝ 2190/20 και το παρόν εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

9. Στις ως άνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

10. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

12. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κερδοζημίες

Άρθρο 39

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 40

Απογραφή - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.- Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν σχετικά. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη μορφή συντάσσονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις και περιέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα και με τις διατάξεις που ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ και τα πρότυπα που ισχύουν κάθε φορά.

Κατά τον ίδιο τρόπο συντάσσονται και δημοσιεύονται και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τριμήνου και εξαμήνου κάθε χρήσης.

4.- Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων δέον όπως έχουν αυτές ελεγχθεί υπό των

ελεγκτών της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικώς από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι : α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού γ) τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και δ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να καταθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

Άρθρο 41

Διάθεση καθαρών κερδών

1.-Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.-Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως ακολούθως:α)διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% τουλάχιστον. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης του αποθεματικού τούτου η κράτησης επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β) κρατείται εν συνεχεία το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή του μερίσματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ΑΝ 148/67 και της παρ.2 ως αυτή συνεπληρώθη υπό του άρθρου 2 του Ν.Δ34/68, ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.876/79 τις διατάξεις του Ν.2753/99 και του Ν. 2789/2000 και Ν 3604/2007.

Υπό τις προϋπθέσεις του Ν.876/79 η γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει διαφορετικά για την διανομή των κερδών. γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως όπως θα αποφασίσει αυτή, ήτοι προς διανομή προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού προς διανομή εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρίας είτε προς μεταφορά εις φας επόμενος χρήσεις.

3.-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά φας διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού δύνανται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητές κατά το καταστατικό εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με την χορήγηση υπό της εταιρίας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόπωση αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 42

Καταβολή μερίσματος

1.- Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο μήνες μετά την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, σε χρόνο οριζόμενο υπ' αυτής εις το ταμείο της εταιρίας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η εταιρία εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει διαφορετικά.

2.- Οι κύριοι των μετόχων οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.

4.- Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμή ορισθέντος χρόνου εφ' όσον δεν ζητηθεί η πληρωμή του.

5.- Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρισμα εις τους μετόχους , με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προς της ορισθείσης δια την διανομή. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση κερδών.

Άρθρο 43

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

Οι ελεγκτές της εταιρίας εκλέγονται – διορίζονται απόφαση της γενικής συνελεύσεως . Ελεγκτές ορίζονται φυσικά η νομικά πρόσωπα που έχουν τα προσόντα να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 44

Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως υπό των ελεγκτών.

1. –Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. –Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Άρθρον 45

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1.-Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου εργασίας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελαν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διάρκειας της, β)

δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά φασ διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/20 και γ) με την κήρυξη της εταιρίας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

2.-Η συγκέντρωση όλων των μετόχων εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 46

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρίας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 47

Εκκαθάριση

Την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης

1.-Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει ένα έως τέσσερις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την αμοιβή τους. Εις την περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του παρόντος, το

Διοικητικό Συμβουλίου εκτελεί χρέη εκκαθαρίσους μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνελεύσεις δια της ίδιας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της καθ' πλην την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

3.-Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

Άρθρο 48

Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών.

1.-Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και ειδικότερα οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β του άρθρου 7^α εδ.ιβ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνει η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Η εκποίηση των πάγιων στοιχείων της εταιρίας μπορεί να γίνει από τους εκκαθαριστές μόνον μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας οι δε εκκαθαριστές μπορούν να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία και να κάνουν και νέες πράξεις εφ' οσον τούτο εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρίας.

Εάν το στάδιο της εκκαθαρίσεως υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Εάν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, άλλως ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου από το δικαστήριο. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει με τον Ν 2339/95 και Ν. 3604/2007

2.-Οι εκκαθαριστές υποβάλουν καθ'έτος εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ'εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την περάτωσιν αυτής.

3.- Οι δανειστές και οι μέτοχοι της εταιρίας κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 49 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρον 49

Υπόλοιπων εκκαθαρίσεως.

Το μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας απόμειναν καθαρών υπόλοιπων διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικών κεφαλαίων.

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Άρθρο 50

1.- Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20 δεν εφαρμόζονται στις κάτωθι περιπτώσεις: α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν και προέρχονται από χαριστική αιτία που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες ως προμήθεια για αγορά, δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν εκ του νόμου ή λόγω δικαστικής απόφασης ε) στις μετοχές που αποκτήθηκαν από πλειστηριασμό που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς

2.--Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της πραγματοποίησής της μείωσης. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή περί της ικανότητας της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 51

1.-Απαγορεύεται εις την εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρων προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2.-Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

3.-Οιαδήποτε άλλε συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εις την Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

Η ως άνω άδεια της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να παρασχεθεί και μετα τη συναψη της σύμβασης εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/20 του εις την Συνελεύση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρημένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/20,ως ισχύει και των ομορρύθμων εταιριών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος εταιρία.

5.-Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διεύθυνσεως της εταιρίας συμβούλους ως και Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως,πράξεις υπαγομένης εις τινα των επιδιωκομένων υπό της εταιρίας σκοπών κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 22 του παρόντος οριζόμενα.

Άρθρο 52

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύουν ή τροποποιούμενες θα ισχύουν, και τεκμαίρεται ότι οι διατάξεις αυτές αποτελούν κείμενο του παρόντος καταστατικού.