

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε.**» όπως ισχύει μετά την από την 18^{ης} Ιουνίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας.

Άρθρο 1.

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη με μετοχές Εταιρεία υπό την επωνυμία «**ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία – Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας**» και το διακριτικό τίτλο «**ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε.**». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελευσίνας , Αττικής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια ή εκθέσεις πωλήσεως προϊόντων οπουδήποτε αλλού, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καθορίζοντας του όρους λειτουργίας και την έκταση της δικαιοδοσίας αυτών. Καμία πρόξη Διευθυντή υποκαταστήματος, πράκτορα ή αντιπροσώπου δεν υποχρεώνει την εταιρεία, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη ειδική έγγραφη εντολή ή καθ' υπέρβαση των εντολών που έχουν δοθεί σε αυτόν ή εναντίον των συμφερόντων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να καταργεί οποιοδήποτε υποκατάστημα, πρακτορείο, πρατήριο, έκθεση ή αντιπροσωπεία της εταιρείας.
2. Οποιαδήποτε διαφορά οποιασδήποτε φύσεως μεταξύ της εταιρείας και των απανταχού υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών κ.λ.π. αυτής με τους μετόχους της ή με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συναλλάσσεται με αυτήν για οποιαδήποτε αιτία και λόγω της εν γένει εμπορικής κα οικονομικής δραστηριότητας της και ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης της, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας η οποία και μόνο ενάγεται ενώπιον των καθ' ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της έδρας της, ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής ή αποκλειστικής κατά την Πολιτική Δικονομία ή τις διατάξεις άλλων νόμων δωσιδικίας, εκτός εάν η εταιρεία έχει δηλώσει ρητώς και εγγράφως ότι παραιτείται του δικαιώματος αυτού (αποκλειομένης της σιωπηρής παραίτησης).

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήτηκονταετής (50 έτη) και άρχισε από τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Υπουργικής απόφασης που εγκρίνει αυτό το καταστατικό. Με απόφαση όμως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία, δύναται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

Άρθρο 4.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εισαγωγή πάσης φύσεως ξυλείας, επεξεργασμένης ή μη, καθώς και προϊόντων ξύλου, ως και η εμπορία των ανωτέρω αγαθών, είτε ημεδαπής, είτε αλλοδαπής προέλευσης. Η επεξεργασία ξυλείας και η παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων ξύλου, είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η εμπορία αυτών. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού, που ασχολούνται με ομοειδείς δραστηριότητες. Κάθε άλλη συναφής επιχείρηση.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία κέντρου διανομής πάσης φύσεως προϊόντων και η αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, μεταφορών, αποθήκευσης, διανομής αυτών (3 P L) και διακίνησης κάθε είδους αντικειμένων και εμπορευμάτων και γενικά η παροχή όλων των υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. Η αποθήκευση όλων των άνω αντικειμένων για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων με αντάλλαγμα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού μπορούν να χρησιμοποιούνται ίδια ή μισθωμένα μέσα μεταφοράς, ειδικά ή γενικά καθώς και ειδικά μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης των υπό μεταφορά ή αποθήκευση αντικειμένων.

Η δημιουργία τελωνειακών χώρων για ίδια εμπορεύματα ή για εμπορεύματα τρίτων.

Η πραγματοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών για και η εκτέλεση τελωνειακών πράξεων για λογαριασμό τρίτων και γενικά η διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων.

Η φύλαξη και ενεχυρίαση αντικειμένων και εμπορευμάτων τρίτων υπέρ της ίδιας και για λογαριασμό τρίτων.

Η δημιουργία ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκθεσιακών χώρων και η πραγματοποίηση γενικών ή ειδικών εκθέσεων εμπορευμάτων και βιομηχανοποιημένων προϊόντων.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας προς κάθε Εταιρεία, όπως οργάνωση επενδυτικής δράσης, εποπτική λειτουργία και συναφών δραστηριοτήτων.

Για την επίδιωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Να ενεργεί με κάθε άλλο τρόπο που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι – Μετοχές.

Άρθρο 5.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και είχε διαιρεθεί σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο 2123/7.7.1983 τεύχος ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και που έχει καταβληθεί τοις μετρητοίς εξ' ολοκλήρου, αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4^{ης} Ιουνίου 1984 χωρίς τροποποίηση του καταστατικού κατά δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000), αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13^{ης} Νοεμβρίου 1984 η οποία επανενέκρινε την παραπάνω αύξηση των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000), αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) με τροποποίηση του καταστατικού με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9^{ης} Αυγούστου 1985.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 30/6/1986 αυξήθηκε περαιτέρω κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών και τροποποίηση του καταστατικού.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10^{ης} Μαΐου 1988 αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) με τροποποίηση του καταστατικού και έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19^{ης} Μαΐου 1989 αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές πενήντα δύο εκατομμύρια (52.000.000) με τροποποίηση του καταστατικού και έκδοση πενήντα δύο χιλιάδων (52.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27^{ης} Δεκεμβρίου 1990 αυξήθηκε περαιτέρω κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια δραχμές με τροποποίηση του καταστατικού και έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 3^{ης} Μαρτίου 1992 αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές εβδομήντα τρία εκατομμύρια (73.000.000) με τροποποίηση του καταστατικού και την έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26^{ης} Ιουλίου 1994 αυξήθηκε περαιτέρω κατά εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια (165.000.000) δραχμές με τροποποίηση του καταστατικού και έκδοση εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15^{ης} Μαΐου 1995 κατά δραχμές εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια (185.000.000) με τροποποίηση του καταστατικού και παράλληλη έκδοση εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (185.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 1998 αυξήθηκε περαιτέρω κατά 252.000.000 (διακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια) δρχ. με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών (1.299.413) δρχ. την καταβολή μετρητών ποσού διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά (250.700.587) δρχ. και την έκδοση διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

Με την από 25 Ιουλίου 2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε α) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ και β) η ως εκ τούτου μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (1.365.330) δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από (1000) χίλιες δρχ. σε 998.3975 δρχ. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 850.634.670 (οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλ. εξακόσιες εβδομήντα) δρχ. ή 2.496.360 (δύο εκατομμύρια τετρακόσια ενενήντα έξι χιλ. τριακόσιες εξήντα) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 852.000 μετοχές με ονομαστική αξία 998,3975 δρχ. ή 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 998,3975 δρχ. ή 2,93 ΕΥΡΩ σε 340,75 δρχ. ή ένα (1) ΕΥΡΩ. Μετά από τη μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 2.496.360 μετοχές ονομαστικής αξίας 340,750 δραχμών ή ενός ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 577.107.830 (πεντακόσια εβδομήντα επτά εκατομμύρια εκατόν επτά χιλ. οκτακόσιες τριάντα) δρχ. ή 1.693.640 (ένα εκατομμύριο εξακόσιες ενενήντα τρεις χιλ. εξακόσιες σαράντα) ΕΥΡΩ, με την έκδοση 1.693.640 (ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα τριών χιλ. εξακοσίων σαράντα) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 340,750 δρχ. ή ενός (1) ΕΥΡΩ εκάστης και την κεφαλαιοποίηση α) ποσού 75.525.731 (εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλ. επτακοσίων τριάντα μίας) δρχ. που προέρχεται και από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο 2065/92 β) ποσού 1.365.330 (ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα πέντε χιλ. τριακοσίων τριάντα) δρχ. από το λογαριασμό «Διαφορά από την μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ» και την καταβολή μετρητών ποσού 500.216.769 (πεντακοσίων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλ. επτακοσίων εξήντα εννέα) δρχ. και μετατροπή του άρθρου 5 του καταστατικού.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ας Οκτωβρίου 2002 αυξήθηκε περαιτέρω κατά 310.000 (τριακόσιες δέκα χιλιάδες) ΕΥΡΩ με τροποποίηση του καταστατικού και την έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων (310.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Μαΐου 2003 αυξήθηκε περαιτέρω κατά 1.360.000 (ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα χιλιάδες) ΕΥΡΩ με τροποποίηση του καταστατικού και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (1.360.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26^{ης} Νοεμβρίου 2004 αυξήθηκε περαιτέρω κατά 1.340.000 (ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα χιλιάδες) ΕΥΡΩ με τροποποίηση του καταστατικού και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.340.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2005 αυξήθηκε περαιτέρω κατά 800.000 (οκτακόσιες χιλιάδες) ΕΥΡΩ με τροποποίηση του καταστατικού και την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16^{ης} Ιουνίου 2006 αυξήθηκε περαιτέρω κατά 4.200.000 (τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες) ΕΥΡΩ με τροποποίηση του καταστατικού και την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.200.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1^{ης} Δεκεμβρίου 2008 αυξήθηκε περαιτέρω κατά 1.200 (χίλια διακόσια) ευρώ με τροποποίηση του καταστατικού και την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 12.201.200 (δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες μία χιλιάδες διακόσια) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 12.201.200 (δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες μία χιλιάδες διακόσιες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Άρθρο 6.

α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, μέσα στα πλαίσια που προαναφέρθηκαν.

β) Επίσης, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται με απόφασή της, που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που

εκπροσωπούνται σ'αυτή, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο εφ' άπαξ ή τμηματικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

γ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και των άρθρων 24 παρ. γ' και 28 παράγρ. β' του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το ίδιο δικαίωμα προτίμησης ισχύει και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι .

Σε περίπτωση, κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια .

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωλύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με επιμέλεια της εταιρείας.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε αποθεματικό με έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, μη δυναμένη να διατεθεί σε πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ζ) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη 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 άρθρου 5 του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραπάνω παραγράφων η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής κεφαλαίου, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 11 παράγρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

η) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

θ) Οι κατά τις παραγράφους α' και β' του παρόντος άρθρου αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

ι) Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά είναι επιτρεπτή, γίνεται με δήλωση της Εταιρείας και τελεί υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 17β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 7.

α) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες, η δε μεταβίβαση αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ονομαστικές ή αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

β) Ο τύπος των μετοχών (τίτλων), καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών που περιλαμβάνουν μία ή και περισσότερες μετοχές, αποκόπτονται από αριθμημένο στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που έχει ορισθεί ειδικά γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν δε μερισματοποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν τις υπογραφές δύο μελών αυτού, εάν δε για οποιοδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι για αντικατάσταση παλαιών, οι τελευταίοι καταστρέφονται ενώπιον του συνεδριάζοντος Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και ο λόγος της αντικατάστασής τους. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους.

Άρθρο 8.

α) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες ως προς αυτήν, η οποία μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Οι από οποιαδήποτε αιτία συγκύριοι αυτών και αυτοί ακόμη που έχουν την επικαρπία και την ψιλή κυριότητα, οφείλουν να εκλέγουν με κοινή συμφωνία έναν μόνο εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το μετοχικό τίτλο. Εφόσον η αντιπροσώπευση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Οι συγκύριοι μετοχής είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι της Εταιρείας για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

β) Η Εταιρεία ευθύνεται για τα χρέη της μόνον η ίδια με την περιουσία της.

γ) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κατά τις οικείες διατάξεις του παρόντος διανεμόμενα κάθε φορά καθαρά κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία αυτής, σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά το λόγο κάθε μετοχής προς το συνολικό αριθμό των εκδιδομένων μετοχών.

δ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο αυτής. Η κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον αυτές δεν αντίκεινται στο παρόν καταστατικό και το Νόμο.

ε) Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9.

α) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, την έδρα αυτής και υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Εάν αυτός δεν έχει μόνιμα διορισμένο αντίκλητο στον τόπο της έδρας της Εταιρείας, αντίκλητος του λογίζεται ο Γραμματέας Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας, προς τον οποίο έγκυρα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της Εταιρείας.

β) Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή, καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετόχων ή οι δανειστές των μετόχων, δε δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής, ούτε να ζητήσουν την εκκαθάριση αυτής ή τη διανομή της περιουσίας της, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέραν των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό, υποχρεούμενοι συγχρόνως να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που λαμβάνονται νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο - Διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 10.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο όριο μέχρι εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη, που επιλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών, εκλέγεται για μία πενταετία, που αρχίζει από την ημερομηνία της εκλογής τους και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Είναι δυνατόν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το τελευταίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

Άρθρο 11.

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

β) Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) , και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή ενεργείται με ψηφοδέλτια σε μυστική ψηφοφορία. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

δ) Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει την εξαμηνία, δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί, ενώ η παραίτησή του αυτή λογίζεται ως τετελεσμένη, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.

ε) Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του με δική του ευθύνη, σε άλλο σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε ππαισίμα του και ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Ωσαύτως, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η τυχόν άσκηση αξιώσεων κατ' αυτών, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 12.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, καθώς και κάθε φορά που ζητήσουν τη σύγκλησή του τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού και για μία πενταετία από την εκλογή του, τον Πρόεδρο αυτού, τον αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πρόσωπο του οποίου μπορεί να συμπίπτει και η ιδιότητα του Προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και τούτον απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζει το Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συνέρχεται εκάστοτε σε συνεδρίαση, κατόπιν νόμιμης πρόσκλησης που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13.

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίνεται εγγράφως και με επιστολή ή τηλεγράφημα, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότεροι των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ίδιας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση δύναται να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες της μίας συνεδριάσεις.

Άρθρο 14.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για εξέυρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

β) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου α' του

άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται στο τηρούμενο γι' αυτό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους παρισταμένους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί ως προς την απόφαση που λαμβάνεται.

δ) Τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από το νόμιμο αναπληρωτή του.

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

Άρθρο 15.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κατά τους όρους του παρόντος Καταστατικού, τη Διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζοντας για κάθε ζήτημα, το οποίο ανάγεται στη φύση και το σκοπό της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες εξουσίες που αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και πάσης άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής δια του Προέδρου ή κάποιου από τους συμβούλους ή άλλου προσώπου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και τους πληρεξούσιους δικηγόρους και καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών και τις αμοιβές τους και κάθε άλλη απολαβή τους, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της.

Προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και μισθώσεις ακινήτων και άλλων κινητών πραγμάτων. Προβαίνει σε συνομολογήσεις δανείων, απλών, ενυποθήκων, ή και με ενεχυρίαση εμπορευμάτων, καθώς και στη σύναψη παντός άλλου είδους συμβάσεων μετά τρίτων. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί

τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο να επιμελείται την εταιρική περιουσία, να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή από το Δημόσιο και συνάπτει οποιοσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση προνομίων. Ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε συναφών Εταιρειών και Επιχειρήσεων, αποφασίζει συμμετοχές σε εταιρείες που έχουν ιδρυθεί ή που θα ιδρυθούν, με τους όρους τους οποίους θα εγκρίνει. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται για την Εταιρεία. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων παραιτήσεως, όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας και τον υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν για τους επισφαλείς λογαριασμούς και τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέραν του ορίου που ορίζεται από το άρθρο 6 εδάφιο β του παρόντος, για μείωση αυτού, καθώς και παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για διάλυση πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της Εταιρείας, για διάλυση πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευση με άλλες. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, ειδικότερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, επίσης, να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, καθώς και ομολογιακών δανείων προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 3156/2003 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διεύθυνση της Εταιρείας.

Άρθρο 16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται δε με

απόφασή του, να αναθέσει την άσκηση ολικά ή μερικά, ορισμένων πράξεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920, σ' ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη), ορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των αρμοδιοτήτων καθενός από αυτά, καθώς και τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Άρθρο 17.

α) Έγγραφα της Εταιρείας, με τα οποία αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους, οποιασδήποτε μορφής και φύσης, είναι δεσμευτικά για την Εταιρεία, μόνον εάν φέρουν την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ή των νομίμων αναπληρωτών του, κατά τα ειδικότερα εκάστοτε οριζόμενα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δύναται να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, την υπογραφή των εγγράφων αυτών.

β) Τα ονόματα των προσώπων που δικαιούνται να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, πρέπει να γίνονται πάντοτε γνωστά στους συναλλασσόμενους με την Εταιρεία, με ειδικές εγκυκλίους της, με τις οποίες θα δίδονται ταυτόχρονα πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών των προσώπων αυτών.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας ώστε αυτός να παρίσταται και αντιπροσωπεύει την Εταιρεία στους διεξαγόμενους κάθε φορά πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια από Κρατικές Υπηρεσίες ή Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή και διάφορους Οργανισμούς και ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμπορευμάτων της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

Άρθρο 18.

α) Ο μισθός ή αποζημίωση των διευθυντών της Εταιρείας εφ' όσον δεν είναι και διοικητικοί σύμβουλοι, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαφορετικά ο μισθός ή αποζημίωση αυτών αποφασίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της.

β) Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, μπορούν να συμπέσουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 19.

α) Απαγορεύεται απολύτως στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη Διεύθυνση της Εταιρείας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που

υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, η παροχή πιστώσεων προς αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

γ) Οι οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα απαγορεύονται και είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η άδεια δεν παρέχεται εάν στη σχετική απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τρίτους.

δ) Οι απαγορεύσεις των παραγράφων β' και γ' του παρόντος άρθρου, ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα ανωτέρω πρόσωπα με θυγατρικές Εταιρείες, ελεγχόμενες από την Εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες Εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20.

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που εκπροσωπεί το σύνολο αυτών, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δυναμένη να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, ενώ οι νόμιμες αποφάσεις της, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν, διαφωνούν ή αποχωρούν.

β) Τις Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί στην έδρα της Εταιρείας μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, υποχρεωτικά δε κατά τις περιπτώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και ειδικότερα : α) Τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι μηνών το πολύ από τη λήξη της. β) Μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός δεκαημέρου από την επίδοση της αίτησης τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτησή τους και γ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

γ) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Για τις επαναληπτικές Συνελεύσεις η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση.

δ) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της Εταιρείας.

ε) Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται και καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα αντικείμενο, εκτός από τα αναφερόμενα στην ημερήσια διάταξη, δε δύναται να τεθεί υπό συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρετικά, είναι δυνατόν να εγγραφούν και συζητηθούν πρόσθετα θέματα ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, εφ' όσον τηρηθούν οι όροι και οι διατυπώσεις που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

ζ) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας κατάλογος αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αυτή εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 21.

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, στο ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που θα προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό, για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση, καθώς και τα θέματα, επί των οποίων θα κληθεί να αποφασίσει αυτή. Εάν δε συγκληθεί η 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.

Άρθρο 22.

α) Δικαίωμα παράστασης στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία μετοχή.

β) Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

γ) Για να έχει ένας μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίων, που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι συμπαραστατούμενοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους.

δ) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Οι αποδείξεις αυτές και τα πληρεξούσια αυτών που αντιπροσωπεύουν τους απόντες μετόχους, πρέπει να προσκομίζονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσκόμιση τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, που χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις προαναφερόμενες διατάξεις, μετέχουν στη Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 23.

Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών του και με αναλογία μιας ψήφου προς μία μετοχή.

Άρθρο 24.

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εάν δε συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτήν.

γ) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αυτής που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγρ. α' και β' του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, ή σε μείωση αυτού, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη ή άλλες, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, για τη λήψη αποφάσεων η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Εάν δε συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παρ. β' του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το μισό τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Συνέλευση που θα προσκληθεί και θα συνέλθει κατά τ' ανωτέρω εκ νέου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερες προσκλήσεις δεν απαιτούνται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, για τις περιπτώσεις μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 25.

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και εάν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του ή και αν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, προσλαμβάνοντας ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων ή εκτός αυτών, μέχρις ότου επικυρωθεί ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προεδρείου χωρίς τέτοια ψηφοφορία .

β) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ως άνω ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για πρόσκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

γ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Άρθρο 26.

Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

Μετά από αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασαν αυτοί. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, στον οποίο γίνεται μνεία του αριθμού των ψήφων εκάστου μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου του με τις διευθύνσεις τους. Τα αντίγραφα που εκδίδονται από τα ως άνω πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 27.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των ζητημάτων που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικότερα δε:

α) Λαμβάνει γνώση της επεξηγηματικής έκθεσης και της λογοδοσίας που έχει συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πεπραγμένα αυτού, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την εν γένει κατάσταση της Εταιρείας.

β) Λαμβάνει γνώση της έκθεσης των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενήργησαν αυτοί στα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας.

γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις οικονομικές καταστάσεις που έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των παρακάτω θεμάτων δηλαδή : α) περί τροποποιήσεων του καταστατικού που τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου β' του άρθρου 6 του παρόντος, ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. β) περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 11 του παρόντος. γ) περί διάθεσης των κερδών της Εταιρείας, δ) περί συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας, ε) περί διορισμού εκκαθαριστών, στ) περί καθορισμού των αποδοχών των διευθυντών της Εταιρείας, εφ' όσον αυτοί είναι συγχρόνως και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική, ζ) περί έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Άρθρο 28.

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

β) Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. γ' του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

γ) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

δ) Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ε) Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρο 29.

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως :

α) Από έναν (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, αν οι ετήσιες αυτές Οικονομικές Καταστάσεις υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

β) Από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που συγκεντρώνουν τα προσόντα της παραγρ. 3 του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εμφανίζουν κύκλο εργασιών πάνω από 1.000.000 (ένα εκατομμύριο) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α που προαναφέρθηκε.

2) Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Οι μη ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ορίζονται και αυτοί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει την αμοιβή τους. Όλοι οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία σ' αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πενήνθήμερης προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.

3) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

γ) Οι Ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψιν τους, τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30.

Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 31.

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, τον έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας έλεγχο στην Εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας έχουν τελεσθεί οι καταγγελλόμενες πράξεις.

γ) Σε αμφότερες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι, πρέπει να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη υπάρχει όταν οι Μέτοχοι τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα.

Άρθρο 32.

α) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη

Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία 2ετία έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία και αν υφίσταται.

β) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, ένεκα αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

γ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, 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.

δ) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ε) Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

στ) Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις των άρθρων 21 και 25 παρ. γ' και του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το παραπάνω αναφερόμενο δικαίωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

Άρθρο 33.

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

Άρθρο 34.

- 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει, τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως

- 2) σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο., υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

- α) Τον Ισολογισμό.
- β) Το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως».
- γ) Τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και
- δ) Το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

- α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
- β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και
- γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και αυτά που ορίζονται στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί, μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας, έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές, έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε

το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6) Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δημοσιεύονται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του αρθρ. 26 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35.

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου ή ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το σχηματισμό Έκτακτου αποθεματικού ή διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται εις νέον και πάντως σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 44 α, 45, 46 του Κ.Ν. 2190/1920. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και από την ημέρα που θα ορίσει αυτή. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν ουδεμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν. Μερίσματα, τα οποία δε ζητήθηκαν, παραγράφονται μετά από μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρείας.

Άρθρο 36.

Η Εταιρεία λύεται : α) Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειας αυτής που ορίζεται στο Καταστατικό, εκτός από την περίπτωση παράτασής του από τη Γενική Συνέλευση. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37.

α) Εάν αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και εκλέγει δύο εκκαθαριστές από τους μετόχους ή τρίτους και προσδιορίζει ταυτόχρονα τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές αυτοί οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, η οποία μεταβιβάζεται στους εκκαθαριστές.

β) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί ακέραια τα δικαιώματα της, συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο και δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

γ) Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν το έργο της εκκαθάρισης.

Άρθρο 38.

α) Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, κατά οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση για εκποίηση και είσπραξη του Ενεργητικού της Εταιρείας.

β) Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

γ) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

δ) Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης, πέραν της πενταετίας, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης της περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 39.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, τηρώντας και τις λοιπές διατυπώσεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο

από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτούς της αίτησης, ώστε να διασκεφτεί για τα αναγραφόμενα στην αίτηση θέματα.

Άρθρο 40.

Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα ανωτέρω άρθρα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, προσλαμβάνοντας ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ´

Γενικές Διατάξεις.

Άρθρο 41.

α) Η Εταιρεία, είτε η ίδια ή με πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, μπορεί να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια, για την οποία χορηγείται η έγκριση, και τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης, αν η τελευταία γίνεται από επαχθή αιτία.

β) Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγρ. 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Οι παράγρ. α' και β' του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται :

1. Στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού, προς το σκοπό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών.
2. Στις μετοχές που αποκτήθηκαν από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
3. Στις μετοχές που αποπληρώθηκαν ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που ενεργήθηκε για την πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.
4. Στις μετοχές που αποκτήθηκαν από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, ή έχουν αποκτηθεί από Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, ως προμήθεια για αγορά.
5. Στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το Νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων.

δ) Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις παραπάνω περιπτώσεις 1 έως 4 πρέπει να μεταβιβαθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους. Οι μετοχές που δε μεταβιβάζονται στην προθεσμία που προαναφέρθηκε ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που

λαμβάνεται, σύμφωνα με τις παραγράφους α' και β' του άρθρου 24 και α' του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής, συνεπάγεται για κάθε υπαίτιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τις κυρώσεις που ορίζονται στην παράγρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

ε) Η κατοχή από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές.

στ) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές μητρικής εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Κατά παρέκκλιση της παραπάνω διάταξης, αποκτήσεις μετοχών μητρικής εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο γ' του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 42.

Οι μετοχές της Εταιρείας δεν δύνανται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο παρά μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τους νόμους.

Άρθρο 43

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
όπως ισχύει μετά την από 18.06.2009
απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης
Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2009