

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και υπό τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε.». |
2. Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία αυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε αυτής διαφορά, εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζουσα τα καθήκοντα, την αρμοδιότητα, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι :

1. Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων και υλικών υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρολογικού υλικού.
2. Η μελέτη εγκατάστασης των πιο πάνω μηχανημάτων και η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση.
3. Η μελέτη και κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση των μηχανημάτων υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εκτέλεση γενικώς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
4. Η συναρμολόγηση ανορθωτικών συστημάτων και ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής χαμηλής τάσης.
5. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω μηχανήματα και ηλεκτρολογικά υλικά.
6. Η εξαγωγή μηχανημάτων υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
7. Η δημιουργία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εγκαταστάσεων παραγωγής μηχανημάτων υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εκτέλεση γενικώς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
8. Εισαγωγή και εμπορία συστημάτων υποστήριξης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ειδικότερα των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων και κέντρων κινητής τηλεφωνίας.
9. Μελέτη και εγκατάσταση των συστημάτων υποστήριξης στα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα και κέντρα κινητής τηλεφωνίας όπως επίσης και εργασίες για την διαμόρφωση χώρων τηλεφωνικών κέντρων (ψηφιακή και κινητή τηλεφωνία).
10. Εισαγωγή, εμπορία, μελέτη, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου εισόδου, και παρακολούθησης κτιρίων και των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
11. Η απόκτηση πάσης φύσεως ακινήτων (ενδεικτικά οικοπέδων, γραφείων, καταστημάτων, κατοικιών, αιθουσών, συγκροτημάτων, εμπορικών κέντρων) και η καθ' οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτών,

συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης, ανέγερσης οικοδομών, μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης και υπεκμίσθωσης αυτών.

12. Η εισαγωγή και εμπορία συσκευών δημιουργίας τεχνητού κλίματος, βελτίωσης συνθηκών και παροχής ανέσεως και ψύξης καθώς και όλων των συναφών των ανωτέρων ειδών ως και ανταλλακτικών αυτών.

13. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων και εργοστασίων του εξωτερικού και εσωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται όλα τα ανωτέρω ή συναφή αυτών είδη.

14. Η ανάληψη συναφών εργολαβιών και τεχνικών έργων.

15. Η διεξαγωγή κάθε είδους δραστηριότητας και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της αυτοπαραγωγής), προμήθειας, εισαγωγής, εξαγωγής και πώλησης σε τρίτους (καταναλωτές ή μη) ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγώγων προϊόντων της και σε εφαρμογές αυτών, καθώς και πρώτων υλών για την παραγωγή τους. Επίσης, οποιαδήποτε δραστηριότητα ή υπηρεσία σχετικά με την προμήθεια φυσικού αερίου σε καταναλωτές ή τρίτους, καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά, αποθήκευση φυσικού αερίου, μετατροπή φυσικού αερίου σε οποιαδήποτε μορφή, μεταφορά και διανομή του.

16. Η δημιουργία, κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε τύπου.

17. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα α) πωλήσεων, β) οργάνωσης και ανάπτυξης δικτύων διανομής, γ) προώθησης προϊόντος, δ) στρατηγικής ανάπτυξης και εισαγωγής σε νέες αγορές, ε) λογιστικής παρακολούθησης και στ) χρηματοδότησης και μισθοδοσίας.

18. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης αποθήκης .

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση υφισταμένη ή συσταθισμένη στο μέλλον παρεμφερούς σκοπού υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην

ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ) Να προβαίνει σε αγορές ακινήτων προς στέγαση των επιχειρήσεών της καθώς και να μισθώνει χώρους κατάλληλους για την επιδίωξη των σκοπών της.»

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατό (2100).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές της. Η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Εταιρείας μαζί με την περίληψη του Καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 228/8-2-89 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 25ης Οκτωβρίου 1991, το άνω εκ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας και

εκδόθηκαν δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 164446/9-12-1991 απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 48880/20-12-1991 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στη συνέχεια με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 1994, το άνω εκ τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, που καταβλήθηκε σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας και εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 9082/12-8-1994 απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5060/30-8-1994 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 31-10-1994, το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, που καταβλήθηκε από τους μετόχους της Εταιρείας και εκδόθηκαν έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας, η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 14101/11-11-1994 απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6338/16-11-1994 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 17.5.1999 το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσόν των τριακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (380.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών

και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και εκδόθηκαν 38.000 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 3874/1999 απόφασης της Νομάρχου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3642/15.06.1999 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 15.10.1999 το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσόν των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 9.000 νέες ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 10.000 δρχ η κάθε μία και τιμή διαθέσεως 83.333 δρχ. η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού 659.997.000 δρχ. ήχθη σε λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 839/2000 απόφασης της Νομάρχου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2158/21.03.2000 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24.03.2000 μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 10.000 σε 100 δραχμές, η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 3288/2000 απόφασης της Νομάρχου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2812/20.04.2000 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στην συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 7ης Νοεμβρίου 2000 οι μετοχές της Εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές, η ανακοίνωση δε της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπ' αριθμ. 12373/2000 απόφασης της Νομάρχου

Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 10976/29.11.2000 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 29^{ης} Μαΐου 2001 (α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 100 σε 136,30 δραχμές, μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών από 5.900.000 σε 4.425.000 και αυξήθηκε το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 13.127.500 δραχμών με κεφαλαιοποίηση από το αποθεματικό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» καθώς και (β) μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ.

Μετά την 1^η Ιανουαρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (1.770.000), διαιρούμενο σε 4.425.000 μετοχές ονομαστικές αξίας μηδέν κόμμα σαράντα (0,40) ευρώ η κάθε μία.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Φεβρουαρίου 2004 των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (464.500) με καταβολή μετρητών (για το ποσό των 22.000 ευρώ εκτός δημόσιας εγγραφής και για το ποσό των 442.500 ευρώ με δημόσια εγγραφή) και εκδόθηκαν 1.161.250 νέες μετοχές με ονομαστική αξία μηδέν κόμμα σαράντα (0,40) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.234.500,00), διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (5.586.250) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα σαράντα (0,40) ευρώ εκάστη.»

Τέλος, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 2ας Οκτωβρίου 2006 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 55.862,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από το υπόλοιπο εις νέον. Η ονομαστική αξία μετοχής αυξήθηκε από μηδέν κόμμα σαράντα (0,40) ευρώ η κάθε μία σε μηδέν κόμμα σαράντα ένα (0,41) ευρώ η κάθε μία. Ο αριθμός των μετοχών παρέμεινε ο ίδιος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε

δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2.290.362,50), διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (5.586.250) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα σαράντα ένα (0,41) ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2007 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2.290.362,50) με κεφαλαιοποίηση μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με συνακόλουθη έκδοση πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.586.250) μετοχών ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα σαράντα ένα (0,41) ευρώ εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ (4.580.725,00), διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (11.172.500,00) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα σαράντα ένα (0,41) ευρώ εκάστη.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Μαΐου 2008 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (2.122.775,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,60 ευρώ εκάστη από 0,41 ευρώ εκάστη η οποία θα πραγματοποιηθεί α) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.233.757,27) και β) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «έκτακτο αποθεματικό» κατά το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (889.017,73).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.703.500,00), και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (11.172.500,00) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα εξήντα ένα (0,60) ευρώ εκάστη».

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 και 30 παράγραφος 1 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου.
2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία έκδοσής των και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς 10 έτη της διάρκειας της εταιρείας.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί οι οποίοι φέρουν άπαντα τα στοιχεία αυτών πλην μερισματαποδείξεων.

Άρθρο 7ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη λήψη σχετικής απόφασης από την Γ.Σ. με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για

κάθε ανανέωση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 και 30 παρ. 2 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Α.Ε. και ΕΠΕ) της

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του ΚΝ 2190/1920.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης

μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφασή του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος, και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίζει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, του παρόντος.

Άρθρο 9^ο

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαια συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, που έχουν ληφθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

Άρθρο 10ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτήν με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν, και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 11ο

Κάθε μέτοχος, όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί Νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της εταιρείας σχετική με ενέργεια της δικαστική ή εξώδικη γίνεται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στη έδρα της εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ' αυτόν.

Άρθρο 12ο

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας, ή των βιβλίων της, ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούνται να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, παρά μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 13ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μη απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 ΚΝ. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.»

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των αρθ.27 παρ.2 και 28.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των

αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις της παρ. 4α και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των αμέσως προηγούμενων παραγράφων 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση

των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, ως ισχύει, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή μη, εκλεγόμενα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση, η μέτοχος εταιρεία INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 5%, δικαιούται να διορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 18 παρ. 3, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί εν συνόλω την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά

Άρθρο 15ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας του, τα εναπομένοντα μέλη δύνανται, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν αντικαταστάτη του, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη
2. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.
3. Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών προ της επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων και δεν είναι κατώτερος των τριών μελών, δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.
4. 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

Άρθρο 16ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή Συμπράκτοντες συμβούλους ή

Εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους ως και την έκταση της εκπροσώπησης της Εταιρείας από αυτούς, δηλαδή αν η εκπροσώπηση θα είναι απεριόριστη και γενική ή θα αναφέρεται σε ορισμένες ειδικά πράξεις. Επιτρέπεται η σύμπτωση στα αυτά πρόσωπα των ιδιοτήτων Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου ή Συμπράκτοντος Συμβούλου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος, αυτός δε από (1) Σύμβουλο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση ,του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν .

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατόπιν πρόσκλησης προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει εντός επτά ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους, με έγγραφη αίτηση στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά

το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Απαρτία - Αντιπροσώπευση μελών - Πλειοψηφία.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός από τα μέλη του. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
2. Κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο (2) ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή, ι τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με e-mail προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων σ' αυτό μελών του, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος ή όπου άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 19ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακών δανείων με απλές (κοινές) ομολογίες ανεξαρτήτως ύψους, με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 20ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση Συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση σε αυτά ακριβούς περίληψης της γνώμης τους, αν διαφωνούν με την απόφαση που λαμβάνεται. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασεως αυτού, γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσας απόφασης.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή έναν Σύμβουλο, οριζόμενος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδίδονται δε επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Άρθρο 21ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, ασφάλειες κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

4. Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων αυτών επιτρέπεται μόνο εφόσον: α) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, β) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο δ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, ύστερα από έκθεση του ΔΣ για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, η οποία όμως, άδεια δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5..Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δ, πρέπει να περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, και υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

6. Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα εκτός αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις α) Οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή, σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλομένου, πρέπει να ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια.

β) Πριν πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω συναλλαγές λαμβάνεται απόφαση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, του καταστατικού, ύστερα από γραπτή έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

γ) Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 22ο

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν ισχύει για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε σύνομη 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.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ασκούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, δραστηριότητα σε τομείς αναγόμενους στους σκοπούς της εταιρείας μόνο μετά από σχετική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
- β) Τροποποίηση του καταστατικού.
- γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος και από τις περιπτώσεις που προβλέπει άλλως ο νόμος.
- δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος.
- ε) Εκλογή Ελεγκτών.
- στ) Διορισμό εκκαθαριστών.
- ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.
- η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 24ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της

συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 25ο

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και σε μία εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα από τις οριζόμενες στην παρ.2 εδαφ. ε του αρθρ.26 του Κ.Ν. 2190/20.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Νεότερη πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνεδριάσεις δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 26ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος και οι οικείες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (Υπουργός Ανάπτυξης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 27ο

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 28ο

Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 29ο

Εξαιρετική απαρτία γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν:

- α) την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή τη διάλυση της εταιρείας.
- β) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
- γ) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.
- δ) την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος που παρέχεται η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο αύξησης του κεφαλαίου, την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή την γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- ε) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και
- στ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την συνεδρίαση αυτή και μετά από πρόσκληση δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μετά από πρόσκληση δημοσιευόμενη δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Στις περιγραφόμενες στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 επαναληπτικές συνεδριάσεις δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.»

Άρθρο 30ο

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.
2. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις επί των θεμάτων του άρθρου 29 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 32ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη-
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του-

Άρθρο 33ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητάς του. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 34ο

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους-
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
Πάντως η εταιρεία, εφ' όσον υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εν συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος ορκωτών λογιστών. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/20 ως ισχύει αντικατασταθέν εφαρμόζονται αναλόγως.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε

προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 36 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5. Η αμοιβή των Ορκωτών – Λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί Ορκωτών – Λογιστών.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 35ο

Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν καταστατικό και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου μεθεπόμενου 1990 έτους.

Άρθρο 36ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους

ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, κατ' εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 και 141 του Κ.Ν 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό

β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,]

γ) την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων,

δ) την κατάσταση ταμειακών ροών, και

ε) τις σημειώσεις (προσάρτημα) επί των οικονομικών καταστάσεων.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρείας.

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

4. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει:

Τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί

προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου 42^α, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Η παράθεση (αναπαραγωγή) στοιχείων που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες συνοδεύει η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ούτε σκόπιμη ούτε επιβεβλημένη, μπορεί όμως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραπέμπει σε στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις.

5. Επειδή οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός των όσων πρέπει να αναφέρουν στο Πιστοποιητικό Ελέγχου, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, για το λόγο αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 43β, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησης τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση:

α) καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση περί της καταχώρησης τους δημοσιεύεται, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένες Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β) αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευση τους και

γ) κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

7. Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η εταιρεία δημοσιεύει υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/920, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920.

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

Άρθρο 37ο

Διάθεση Κερδών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν πρωτύτερα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Διά δικαστικής αποφάσεως σύμφωνα με το αρθρ.48 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 39ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 38 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, στην περίπτωση του εδαφίου δ της ίδιας παραγράφου

και άρθρου , ο εκκαθαριστής ορίζεται με την απόφαση του δικαστηρίου που την κηρύσσει άκυρη. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της ουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π. Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

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

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5, 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.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής

υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων του άρθρου 29 και 30 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Γενική Διάταξη: Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών » , όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος
Καταστατικού της Εταιρείας μας,
όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01-07-2008
Νέα Σμύρνη, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου