

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
Αρ. Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13

(όπως ισχύει μετά την από 18.5.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας στο εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαγούλας Αττικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα , παραρτήματα, γραφεία και πρακτορεία οπουδήποτε στη Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Οι όροι σύστασης, λειτουργίας και διεύθυνσής τους θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την κατά νόμο σύσταση της Εταιρείας (άρθρο 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πεντηκοστού έτους.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3-4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, είναι δυνατό να παραταθεί ή να μειωθεί η διάρκεια της

Εταιρείας. Παράταση ή μείωση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός της Εταιρείας θα είναι:

α) Η εμπορία και η βιομηχανική παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών στοιχείων, ετοίμων προγραμμάτων και εξαρτημάτων αυτών, καθώς και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις άνω δραστηριότητες.

β) Η εμπορία είτε χονδρικώς είτε λιανικώς, καθώς και η βιομηχανική παραγωγή, ειδών χαρτοπωλείου και βιβλιοπωλείου, ειδών γραφικής και χαρτικής ύλης, ειδών και οργάνων σχεδιάσεως, μετρήσεως και ζωγραφικής, βιβλίων, μηχανών, και ειδών εξοπλισμού γραφείου και συναφών ειδών.

γ) Η εισαγωγή και διάθεση στην Ελλάδα, καθώς και εξαγωγή στο εξωτερικό, είτε χονδρικώς είτε λιανικώς των ανωτέρω ειδών.

δ) Η εργασία προβολής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων ως και κάθε εργασία ή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών και εκμεταλλεύσεως τους που έχει στόχο τη διαφημιστική προβολή προσώπων υπηρεσιών ή αγαθών.

ε) Κάθε εργασία που έχει σχέση με τα είδη, συστήματα και μεθόδους επικοινωνιών.

στ) Η πρακτόρευση πληροφοριών και ειδήσεων, και

ζ) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε συναφούς επιχειρήσεως, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή ή παρεμφερή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, η εξαγορά, ολική ή μερική, οποιασδήποτε άλλης, συναφούς ή παρεμφερούς επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η ίδρυση συναφών ή παρεμφερών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά η διεξαγωγή οιασδήποτε εργασίας την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή, ανάλογο ή διαφορετικό σκοπό με οποιαδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

γ) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.

δ) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

ε) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

στ) να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους που εμπίπτουν στα πλαίσια του σκοπού της

ζ) να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα

η) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

θ) Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνεχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή της.

ι) να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και

ια) Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερα δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευδωχή του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρείας στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β´

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) και διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) η κάθε μία τους.

2. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε από τους ιδρυτές της Εταιρείας σε μετρητά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της εταιρείας.
3. Με την από 15.4.1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. και έγινε τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δρχ. με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ εκάστης .
4. Με την από 16.10.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. με νέα έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. εκάστης
5. Με την από 27.6.1991 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. με νέα έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. εκάστης
6. Με την από 30.9.1991 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δρχ. με νέα έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. εκάστης
7. Με την από 30 Ιουνίου 1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε επίσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας κατά το Ν. 2065/1992 και δη κατά δραχμές τριάντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσιες δύο (31.841.902), με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που σχηματίστηκε με βάση το άρθρο 22 του Ν. 1828/1989 κατά δραχμές εβδομήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (71.343.000) και με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ενενήντα οκτώ (1.815.098) ήτοι συνολικώς κατά δραχμές εκατόν πέντε εκατομμύρια (105.000.000) με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων (21.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. εκάστης .
8. Με την από 28.6.96 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που σχηματίστηκε με βάση το άρθρο 22 του Ν. 1828/1989 κατά δραχμές ενενήντα έξι εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα δύο δρχ. (96.097.462) και με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους εκ δραχμών δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ δρχ. (2.538) ήτοι συνολικώς κατά δραχμές ενενήντα έξι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (96.100.000) με την έκδοση δέκα εννέα

χιλιάδων διακοσίων είκοσι (19.220) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης

9. Με την από 30.6.1997 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Εταιρείας κατά το Ν. 2065/1992 , κατά δραχμές είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσιες είκοσι δύο (29.971.622) και με καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά δραχμές είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (28.378) ήτοι συνολικώς κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστη .

10. Με την από 31.8.1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας:

-αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση τμήματος της αξίας που εμφανίζεται στο λογαριασμό «Έκτακτα αποθεματικά», ποσού δραχμών δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (18.900.000), με τη έκδοση τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (3.780) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχ. εκάστη

-Μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της Εταιρείας από πέντε χιλιάδες (5.000) δραχ. σε (100) δραχ. και αντικαταστάθηκαν οι ογδόντα χιλιάδες (80.000) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδες (5.000) δραχ. η κάθε μία, με τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχ. εκάστη

-Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με Δημόσια Εγγραφή, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχ. εκάστη , παράλληλα με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

11. Με την από 19.1.1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας:

-ανακλήθηκε μερικώς η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31.8.1998 κατά το μέρος που αναφέρεται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχ. με Δημόσια Εγγραφή.

-Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με Δημόσια Εγγραφή, με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχ. εκάστη , παράλληλα με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των παραπάνω

600.000 μετοχών αποφασίσθηκε να μεταφερθεί σε αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

12. Με την από 13.5.1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.380.000.000 δραχμών υπέρ των παλαιών μετόχων, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του λογαριασμού αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 13.800.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας, με αναλογία τριών νέων δωρεάν μετοχών σε κάθε μια παλαιά.

13. Με την από 14.6.2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 368.000.000 δραχμές υπέρ των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 3.680.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και τη διάθεση αυτών υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία δύο νέων μετοχών σε κάθε δέκα παλαιές, στην τιμή των 1.100 δρχ. ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποφασίσθηκε ν' αχθεί στο λογαριασμό «Ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

14. Με την από 18.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 49.128.000 δρχ., με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 100 δρχ. σε 102,225 δρχ., με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

15. Με την από 23.5.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων (220.800) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση:

i) διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ύψους εκατόν μίας χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (101.726,24) και

ii) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ύψους εκατόν δέκα εννιά χιλιάδων εβδομήντα τριών Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (119.073,76)

και αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας από τριάντα (0,30) λεπτά η κάθε μία σε τριάντα ένα (0,31) λεπτά η κάθε μία, και

β) η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας μόνο σε Ευρώ.

16. Με την από 23.5.2006 απόφαση της Γ.Σ. των μετοχών της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 220.800 ευρώ με ταυτόχρονη

αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,31 σε 0,32 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 89.316,93 ευρώ και με κεφαλαιοποίηση διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των 131.483,07 ευρώ.

Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (7.065.600) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (22.080.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών (0,32) η κάθε μία.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : α) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο , β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3^α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του , για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία , καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδια ημερομηνία.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1-2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/920

3. Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε, κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 29 παρ. 3-4 και στο άρθρο 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις αυτού του καταστατικού.

5. Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου και τους υπόλοιπους όρους της αυξήσεως του κεφαλαίου.

6. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή ανώτερη αυτού, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό «εξ εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν είναι δυνατό να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, θα μεταβιβάζονται δε κατά τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

2. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων

με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

4. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ , όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

5. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 51 του ν. 2396/1996 , μέτοχος της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ

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

Άρθρο 8

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα .

2. Περισσότεροι συγκύριοι μετοχής ορίζουν αντιπρόσωπό τους φυσικό πρόσωπο ικανό για δικαιοπραξία, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που αποκτηθεί η επικαρπία μετοχής από περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζεται η παραπάνω παράγραφος 2 για το διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

4. Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και των τρίτων μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η ιδιότητα του Μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς τους.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, εν σχέση προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, μόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και το καταστατικό αυτό.

6. Ο κύριος περισσοτέρων της μίας μετοχών κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό αυτό και κατά τη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις, ψηφίζει με όλες τις μετοχές του υπέρ της ίδιας αποφάσεως.
7. Κανείς Μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή τη διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθεί στη Διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις, που ορίζονται στο Νόμο και στο Καταστατικό.
8. Κάθε μέτοχος, ανεξαρτήτως της κατοικίας του θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία το διορισμό αντικλήτου στην έδρα της Εταιρείας, προς τον οποίο γίνεται κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση εγγράφου, που αφορά τις σχέσεις μετόχου και Εταιρείας. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, αντί κοινοποίησεως γίνεται δημοσίευση περιλήψεως του εγγράφου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την χώρα.
9. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των Μετόχων ή τρίτων αφ' ετέρου, εφόσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
10. Τρίτοι μη μέτοχοι, που όμως κατέχουν εκ νομίμου αιτίας μετοχές της Εταιρείας, όπως ιδίως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές, εκτελεστές διαθήκης, κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας κ.λπ., δεν δικαιούνται σε άσκηση άλλων δικαιωμάτων εκτός από εκείνα που τους αναγνωρίζονται από το νόμο ή από διατάξεις αυτού του Καταστατικού.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, η προθεσμία για

την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 10 του κ.ν. 2190/1920. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το

δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α').

4. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του κ.ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό

συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι Μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μη μέτοχοι). Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους..
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Αρχίζει δε από την επομένη της ημέρας της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πέμπτου έτους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της θητείας τους δεν έχει εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρατείνεται η θητεία τους αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη ισάριθμα προς τα τακτικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο .

Άρθρο 11

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομένοντων μελών , εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ,ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει στο ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών (6), ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού. Η παραίτηση θεωρείται ισχυρή από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του θα θεωρήσει την απουσία αδικαιολόγητη, θα αποδεχθεί την παραίτηση και θα γίνει σχετική σημείωση στα πρακτικά.

Άρθρο 13

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται δύναται να αναθέσει εγγράφως την αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση αυτή δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνον σύμβουλο.

Άρθρο 14

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του ή από δύο (2) από τα μέλη του είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας αυτής. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

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

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

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

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, αν κωλύεται ή είναι απών, αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστος για ένα και το αυτό πρόσωπο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) των Συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται

αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 αυτού του καταστατικού, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κατ' εξαίρεση μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο Σύμβουλο. Για θέματα όμως που αφορούν ατομικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πάντοτε μία (1) ψήφο και δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν άλλο σύμβουλο.

8. Η ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι φανερή, εκτός αν με απόφασή του ορισθεί ότι για συγκεκριμένο θέμα θα γίνει μυστική ψηφοφορία, οπότε στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον Αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στην συνεδρίαση συμβούλους. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση αρκεί στο πρακτικό ν' αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σε περίπτωση κωλύματός του ή από Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

Άρθρο 16

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ της ιδιότητός τους αυτής, δεν υπέχουν ατομικώς καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση έναντι τρίτων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο. Ευθύνονται δε μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας εκ της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Για τυχόν άσκηση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύουν.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα . Ευθύνεται ιδίως εάν 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 του συνετού επιχειρηματία . Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση , η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του μετοχικού συμφέροντος.

Άρθρο 17

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών που ορίζονται από αυτό, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφαση. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της εταιρίας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού, που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους, σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα .

2) Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται και για αμοιβές, που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή έργου ή εντολής.

Άρθρο 18

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της Εταιρείας. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει

για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία και την περιουσία της. Ενεργεί κάθε πράξη, που ανάγεται στο σκοπό και τη φύση της εκτός από εκείνες, που κατά το Νόμο ή το καταστατικό αυτό, ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες έχει αποφασίσει ειδικά η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, σε κάθε πράξη γενικώς η συναλλαγή που τείνει στην επιδίωξη του σκοπού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα και ενδεικτικώς :

α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζει την ημερήσια διάταξη και υποβάλλει στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης τα πεπραγμένα της διοίκησης, εκδίδει τους τυχόν τίτλους των μετοχών της Εταιρείας και προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο έξι (6) αυτού του καταστατικού.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις σχέσεις της με τις Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές και λοιπές αρχές και Υπηρεσίες ή Οργανισμούς πάσης φύσεως και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε όλα γενικώς τα ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας.

γ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται, από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί Δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς, με οποιουσδήποτε δανειστές ή οφειλέτες της Εταιρείας με οποιουσδήποτε κατά την κρίση της όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά, ακίνητα ή πλοία, εγγραφές και εξαλείψεις Υποθηκών και Προσημειώσεων.

δ) Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

ε) Αποφασίζει, κατά την κρίση του, την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων , πρακτορείων και γραφείων της Εταιρείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

στ) Προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας (στο όνομα αυτής) πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από πωλήσεις εμπορευμάτων.

θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού (τρεχούμενου) λογαριασμού, με τους όρους που κρίνει συμφέροντες.

ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιβ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, υπό όρους, που κρίνει συμφέροντες, για την Εταιρεία, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές συμπεριλαμβανομένης στην εν λόγω δυνατότητά του και της εκδόσεως ομολογιακών δανείων, εντός του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιδ) Πωλεί, εκμισθώνει και υποθηκεύει ακίνητα της Εταιρείας, αγοράζει και μισθώνει ακίνητα για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας.

ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.

ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα Δικαστήρια και τις λοιπές Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμούς και για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως που ανήκει στην αρμοδιότητά του.

ιζ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, προτείνει τις αμοιβές των Συμβούλων, τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους Μετόχους, τα ποσά που θα διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών και το ποσοστό των κερδών που θα διανεμηθεί τυχόν στους Συμβούλους και το προσωπικό της Εταιρείας.

Η αναφορά στα προηγούμενα εδάφια των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, και την εκπροσώπηση της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν

4. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού είναι δυνατόν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 19

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, ορίζει με απόφασή του ότι απαιτείται και αρκεί η υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει και άλλα πρόσωπα των οποίων απαιτούνται, προσθέτως, οι υπογραφές, ή των οποίων αρκούν μόνες οι υπογραφές για την εκπροσώπηση και έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει με εγκύκλιό του δείγματα υπογραφών των προσώπων αυτών. Οι αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 , ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ν' αποφαινεται για όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σ' αυτήν.

Είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο έξι (6) παράγραφος 1 και 2 αυτού του καταστατικού καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων , β) την εκλογή των Ελεγκτών, γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) τη συγχώνευση, διάσπαση , μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, στ) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές, ζ) την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας , η) τη λύση της Εταιρείας και το διορισμό εκκαθαριστών, θ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 του παρόντος και ι) την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13^α και 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920, γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά Νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του παρόντος.

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

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4. Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, δημοσιεύεται προ δέκα(10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών :

α) σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει,

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ.2γ του κ.ν. 2190/1920 και

γ) σε μια από τις εφημερίδες που προβλέπονται στην παρ. 2ε του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920

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

6. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η πρόσκληση στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα, στην τοπική εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και στην οικονομική εφημερίδα θα δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 22

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή κεκρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση (άρθρο 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει). Σε περίπτωση

επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκληση αυτή υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

2. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας.

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

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

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

7. Οι μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 4,5 και 6 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

8. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στο Κατάστημα της Εταιρείας πίνακας των μετόχων της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα πρέπει να αναγράφονται επί πλέον οι τυχόν αντιπρόσωποι των μετόχων, ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και οι διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού καθώς και κατά

της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν από την έναρξη της συζήτησης για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 23

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, υπό την επιφύλαξη όμως της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα το καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
 4. Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) τη μεταβολή της έδρας της Εταιρείας, γ) τη μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, δ) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές, ε) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, ζ) την έκδοση ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις των άρθρων 3^α και 3β κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, ι) την παράταση ή μείωση της διάρκειας της Εταιρείας και ια) τη διάλυση της Εταιρείας, ιβ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, και ιγ) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής
- η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή της προηγούμενης παραγράφου 4 η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Αν δεν επιτευχθεί ούτε η απαρτία αυτή της προηγούμενης παραγράφου 5 η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 5. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 4, 5 και 6 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

9. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 22 αυτού του καταστατικού. Αναφορικά με τις μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία αναστέλλονται σε σχέση με αυτές τα δικαιώματα παράστασης στην Γενική Συνέλευση και ψήφου, και περαιτέρω οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και ορίζει ως Γραμματέα ένα από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη

Συνέλευση καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ο ισολογισμός περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του κ.ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη του μόνον με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως.
2. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων, που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 αυτού του καταστατικού.
3. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά τη γνώμη του μετόχου που το ζήτησε.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση είναι παρών ένας (1) μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του., ή από Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.
6. Σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της συνελεύσεως. Μαζί με το αντίγραφο αυτό των πρακτικών υποβάλλεται και αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση. Αν η Γενική Συνέλευση τροποποίησε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι τροποποιημένες αυτές οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρ.43β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, καθώς και η ανακοίνωση για την καταχώρησή τους στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη

συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα τουλάχιστο τακτικό και τον αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών ελεγκτών, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 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 τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ.3 εδ. δ' του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
 - α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει
 - β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
6. Οι Ελεγκτές έχουν οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρείας και υποχρεώνονται μετά την λήξη του εταιρικής χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους

7. Η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να παραδίδεται στα Γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να δίνουν κάθε πληροφορία, για τον έλεγχο που έκαναν.

8. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, που συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αιτήσεως των Ελεγκτών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως αυτής είναι το περιεχόμενο της Αίτησης των Ελεγκτών.

9. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

Άρθρο 27

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

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

άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ν' ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Επίσης με αίτηση οιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω 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 ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

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

αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν ν' αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις των ως άνω

παραγράφων (9 και 10) μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΒΙΒΛΙΑ: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28

ΒΙΒΛΙΑ

Η Εταιρεία τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα βιβλία που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^α, 43β, 90επ, 111, 112 και 134επ του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α, β και γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

β) την έκθεση των ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας 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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση που έληξε, των κάθε φύσεως εξόδων, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται υποχρεωτικά για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται και πάλι υποχρεωτική μόλις μειωθεί σε ύψος μικρότερο από το ποσοστό αυτό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 31 π.δ. 409/1986) όπως ισχύει, είναι ή, μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα αποθεματικά των οποίων απαγορεύεται η

διανομή από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά, το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και κατά τα ποσά που, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού.

5. Η έννοια της διανομής στις προηγούμενες παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

6. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται κατά προτεραιότητα ως εξής:

α) Αφαιρείται η κατά την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου και κατά το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

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

γ) Καταβάλλονται οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

δ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως είτε για τη διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για έκτακτες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για διανομή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας (είτε κατ' ισομοιρία είτε αναλόγως της κατεχομένης θέσεως), είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών (που αποφασίζεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παράγραφοι 4-7 αυτού του καταστατικού) οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος (άρθρο 45 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920), όπως ισχύει ή στο προσωπικό της Εταιρείας χωρίς αντάλλαγμα.

7. Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε εταιρικής χρήσεως είναι δυνατή η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο την τελευταία ημέρα του εξαμήνου και δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη διανομή σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σε ολόκληρη τη χώρα. Στην ίδια προθεσμία η λογιστική κατάσταση αυτή υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα ποσά που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατό να είναι ανώτερα από το μισό (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

8. Η καταβολή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 44^α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την είσπραξη των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για πέντε (5) έτη από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) Όταν λήξει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο καταστατικό αυτό.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 29 παράγραφος 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
- γ) Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.,
- δ) με δικαστική απόφαση , σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του κ.ν. 2190/1920

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί, πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο εκκαθαριστές οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό

της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου δ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.

2. Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισεως, διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση απογραφή της Εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφο του στην αρμόδια Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και για τους ετήσιους ισολογισμούς της εκκαθάρισεως καθώς και για τον τελικό ισολογισμό που συντάσσεται κατά τη λήξη της εκκαθάρισεως.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας, εφόσον είναι τρεις, κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν κατά τον προσφορότερο τρόπο το ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί κατ' απόλυτο εξουσιοδότηση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως να πωλήσουν το ενεργητικό και το παθητικό της Εταιρείας εν συνόλω.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους στους οποίους και διανέμεται κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθάρισεως. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως υποβάλλονται κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση των αιτίων που τυχόν εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισεως.

8. Ως προς τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 και 25 αυτού του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν, και επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τις διατάξεις αυτές.

9. Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες μετόχους, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα μέτοχο ως γραμματέα μέχρι της εκλογής του οριστικού προέδρου και του γραμματέα.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν εφ' όσον τηρήσουν τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και αυτού του καταστατικού να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οι οποίοι υποχρεούνται να καλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

11. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφο 5 του κ.ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

12. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, 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 έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

13. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρελεύσεως του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε

συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση για την αναβίωση της Εταιρείας αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 34

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ή ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρείας καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, σύζυγοι των ανωτέρω καθώς και εταιρείες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύζυγοι των ανωτέρω έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξηση του κεφαλαίου. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψιν αυξήσεις κεφαλαίου που έγιναν χωρίς καταβολή νέων εισφορών

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

3. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 1 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή

Δικαστικής Αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε Χρηματιστήριο.

4. Πρόσωπα, που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και τα οποία μεταβιβάζουν στην Εταιρεία αντικείμενα προς πάγια εκμετάλλευση από αυτή, δεν μπορούν, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην πιο πάνω παρ. 1 αυτού του άρθρου να εκλεγούν σύμβουλοι ή διορισθούν υπάλληλοι της Εταιρείας ή να λάβουν από την Εταιρεία αμοιβή ή αποζημίωση, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

5. Την ακυρότητα της παρ. 1 μπορεί να επικαλεσθεί όποιος έχει έννομο συμφέρον . Επίκληση της ακυρότητας δεν είναι επιτρεπτή μετά παρέλευση διετίας από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1

Άρθρο 35

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη των δικών της μετοχών.
2. Σε περίπτωση που τις μετοχές της Εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό ανέλαβε τις μετοχές για δικό του λογαριασμό.
3. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας, οι ιδρυτές και, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή, αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

Άρθρο 36

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005 , όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, 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, η οποία

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

2. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44^α του κ.ν. 2190/1920,

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

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42^ε του κ.ν. 2190/1920. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς

και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο,

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44^α του κ.ν.2190/1920.

5. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε', που αναφέρονται στην παράγραφο 4, πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησης τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 5 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920.

Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, το αργότερο μέχρι την ακύρωση τους.

7. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησης τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.

8. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός

εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

δ) Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η εταιρεία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές, αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης τους. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται από τα κέρδη της κλεισμένης χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούμενο ποσό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί.

9. Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:

α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,

β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,

γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών,

δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

Άρθρο 37

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΛΠ. ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΟ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της.

2. Η ανάληψη ή απόκτηση ή η κατοχή μετοχών άλλης εταιρείας, η οποία θεωρείται μητρική της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 περ. α' του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, θεωρείται ότι έγιναν από την ίδια την μητρική εταιρεία. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αποκτήσεις μετοχών μητρικής της εταιρείας από την Εταιρεία είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το προηγούμενο άρθρο 36

Άρθρο 38

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΚΛΠ. ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Τα πιο πάνω πρόσωπα απαγορεύεται επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους με τους σκοπούς της Εταιρείας. Οι προηγούμενες απαγορεύσεις είναι δυνατόν να αρθούν με ειδική άδεια που παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της απαγορεύσεως της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. Αντί αποζημιώσεως δικαιούται να ζητήσει να θεωρηθεί ότι οι πράξεις που ενεργήθηκαν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει να της δοθεί η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.
3. Οι παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών της παραγράφονται ένα (1) έτος από την ανακοίνωση της παραβάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο από κάποιο μέλος τους ή από το χρόνο που γνωστοποιήθηκε η παράβαση στην Εταιρεία από κάποιο Μέτοχο. Πάντως οι παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 39

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΛΠ. ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΛΠ.

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

τροποποίησή τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

Οι ως άνω απαγορεύσεις ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα παραπάνω πρόσωπα, με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία, κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 42^ε του κ.ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά

2. Η άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου, εννοείται, ότι αυτές θα εφαρμόζονται, εφόσον ισχύουν και όπως εκάστοτε τροποποιούμενες θα ισχύουν και εν πάσει περιπτώσει θα εφαρμόζονται σχετικά οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου

**Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού
της Εταιρείας**

«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»,**

όπως ισχύει μετά την από 18.5.2009

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αθήνα, 18.5.2009

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Γεράρδος