

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

30/06/2009

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
**«ΙΜΠΕΡΙΟ – ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο
«ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε.» και Αρ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46
η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 4528/1990
συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου
Αθηνών Τριανταφύλλης Α. Μπολιώτη –
Καπερώνη, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.
357567/1990 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και
σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.
(ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμ. 890/11.4.1990, και όπως
ισχύει μετά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της 30.06. ~~2009~~ το οποίο έχει ως εξής:

Deleted: 2008

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Γενικές Διατάξεις.

Α ρ θ ρ ο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1. Αρχικά συστάθηκε εταιρία με την επωνυμία "ΙΜΠΕΡΙΟ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ ΕΙΤΖΕΝΤ Ανώνυμη Μεταφορική Εταιρεία" και με τον διακριτικό τίτλο "ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε..".

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2007, η επωνυμία της εταιρείας μετατράπηκε σε «ΙΜΠΕΡΙΟ – ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενώ ο διακριτικός τίτλος παρέμεινε "ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε..".

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση.

3. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας μπορεί να εκφράζεται με λατινικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν,2339/1995.

Α ρ θ ρ ο 2ο

Έδρα – Υποκαταστήματα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς και ειδικά τα γραφεία της στην οδό Μαυροκορδάτου 11-13.

2. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α ρ θ ρ ο 3ο

Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών

η Διοικητική Απόφαση για την παροχή ~~άδειας~~ σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, (σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και το άρθρο 25 παρ. 5 του παρόντος), η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Deleted: αδειας

Α ρ θ ρ ο 4ο

Σκοπός.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η χερσαία (οδική και σιδηροδρομική), θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων με κέρδος στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, η πρακτόρευση των ανωτέρω ή και μικτών μεταφορών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και η πρακτόρευση ταξιδίων γενικά καθώς και η εναπόθεση των αντικειμένων αυτών. Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά η μεταφορά κάθε είδους βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή μη εμπορευμάτων, αερίων, υγρών ή στερεών, αυτοκινήτων, φαρμάκων, ζώντων ζώων, ανθοκομικών ή γεωργικών προϊόντων, φθαρτών και μη, κρεάτων κλπ, όλων των ανωτέρω υπό ψύξη ή μη.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού καθώς και όλων των κατωτέρω αναφερομένων, θα χρησιμοποιούνται ίδια ή μισθωμένα μέσα μεταφοράς, ειδικά ή γενικά καθώς και ειδικά μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης των υπό μεταφορά ή αποθήκευση αντικειμένων.

2. Η αποθήκευση όλων των άνω αντικειμένων για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων με αντάλλαγμα σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους.

3. Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών Logistics, όπως ενδεικτικά, η διαλογή, ποιοτικός έλεγχος, ετικετοκόλληση, συσκευασία ή ανασυσκευασία (αμπαλάζ), η διακίνηση κάθε είδους αντικειμένων και

εμπορευμάτων και γενικά η παροχή όλων των υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

4. Η διεθνής και εγχώρια ταχυδιακίνηση και ταχυδιανομή εγγράφων ή μικροδεμάτων και μικροαντικειμένων με κάθε μέσο (Courier).

5. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός είδους προϊόντων και αγαθών γενικά για ίδιο λογαριασμό και γενικότερα η ανάπτυξη δραστηριότητας γενικού εμπορίου.

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

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

Deleted: για

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

9. Η εκτέλεση χρηματοπιστολών και η μεταφορά αντικειμένων μεγάλης αξίας γενικά, ιδιαίτερα δε έργων τέχνης, τιμαλφών, αρχαιολογικών ευρημάτων κλπ. στο εσωτερικό και εξωτερικό.

10. Η δημιουργία ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκθεσιακών χώρων και η πραγματοποίηση γενικών ή ειδικών εκθέσεων εμπορευμάτων και μη.

11. Η αντιπροσώπευση και η πρακτόρευση επιχειρήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού με ίδιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και η διενέργεια όλων των πράξεων, οικονομικών, εμπορικών, βιομηχανικών, αστικών επί ακινήτων ή κινητών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς ή με οποιοδήποτε εταιρικό αγαθό.

12. Η Διαχείριση και εκμετάλλευση λιμενικών εγκαταστάσεων για εμπορικούς, ακτοπλοϊκούς, τουριστικούς και ξενοδοχειακούς σκοπούς.

13. Η αξιοποίηση μαρίνων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Deleted: και

14. Η ανάπτυξη παραθαλάσσιων και παραποτάμιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

15. Η ανάπτυξη εμπορευματικών και εμπορικών κέντρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η, εντός αυτών, παροχή υπηρεσιών σταθμών καυσίμων, εστίασης, υπηρεσιών προς αυτοκινητιστές και συναφών δραστηριοτήτων.

16. Οι πωλήσεις επί αυτοκινήτων.

17. Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών, ασφάλτου, σκυροδέματος και πάσης φύσεως δομικών υλικών.

18. Η παροχή υπηρεσιών χάρτινης και πλαστικής συσκευασίας.

19. Η διαχείριση και η μίσθωση πλωτών, σιδηροδρομικών ή εναέριων μέσων μεταφοράς.

20. Η φορολογική αντιπροσώπευση & εκπροσώπηση εταιριών κοινοτικών ή μη με έδρα εκτός Ελλάδος, που δεν διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ και θέλουν να δραστηριοποιηθούν εμπορικά στην Ελλάδα.

Deleted: 20.

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: 11 pt, Greek

21. Η επένδυση διαθεσίμων της εταιρίας σε μετοχές άλλων εταιριών εισηγμένων ή μη, οποιουδήποτε νομικού τύπου ή σκοπού.

Formatted: Font: 11 pt

22. Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς οικοσκευών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

β) Να συμμετέχει σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες, συστήνει είτε από μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και τύπου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε σκοπό κριθεί προς τούτο αναγκαίος.

γ) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι

Α ρ θ ρ ο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διαιρέθηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μια τους.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Απριλίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και έτσι ανήλθε σε πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Οκτωβρίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμύρια (195.000.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (195.000) νέων μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και έτσι ανέρχεται συνολικά σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Σεπτεμβρίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών των χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και έτσι ανέρχεται συνολικά σε τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα έξι

εκατομμύρια (16.000.000) δραχμές από το εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της απορροφηθείσης **ΙΜΠΕΡΙΟ ΦΟΡΓΟΥΡΝΤΙΓΚ ΕΙΤΖΕΝΤ Ε.Π.Ε.** με την έκδοση 16.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και έτσι συνολικά ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια (466.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (466.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1ης Μαρτίου 1995 σε συνδυασμό με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Δεκεμβρίου 1995 καθώς επίσης και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21.6.1996, ύστερα από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. Ε.Κ. 6021 Απόφαση της 77ης/18.6.96 Συνεδριάσεως α) έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από χίλιες (1.000) δραχμές η μία σε διακόσιες πενήντα (250) δραχμές η μία με ανάλογη αύξηση του αριθμού των μετοχών από τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (466.000) σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (1.864.000) χωρίς να μεταβληθεί το κεφάλαιο της εταιρείας, με ανταλλαγή των παλαιών μετοχών και συγκεκριμένα κάθε μιας (1) από αυτές με τέσσερις (4) νέες μετοχές και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εβδομήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (71.600.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η μία με δημόσια εγγραφή και εισαγωγή των μετοχών στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Μαΐου 1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (645.120.000) δραχμές, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών

κατά τριακόσιες (300) δραχμές η μία και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.182.720.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (2.150.400) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων πενήντα (550) δραχμών η μία

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 1999 ανακλήθηκε η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουνίου 1999 και αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πεντακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (591.360.000) δραχμές, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (2.150.400) μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) δρχ. η μία και έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (1.774.080.000) δραχμές και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (6.451.200) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) δραχμών η μια.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δύο δισεκατομμύρια είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (2.028.886.272) δραχμές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο εκφραζόμενο και σε ΕΥΡΩ ανέρχεται σε τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (3.802.966.272) δραχμές ή ένδεκα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα έξι (11.160.576) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (6.451.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας

πεντακοσίων ογδόντα εννέα και τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστών (589,4975) της δραχμής ή ενός και εβδομήντα τριών εκατοστών (1,73) ΕΥΡΩ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Ιανουαρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (7.999.488,00 €), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (1,24 €) με την καταβολή μετρητών στους μετόχους. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ (3.161.088,00 €) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (6.451.200) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,49 €) η κάθε μια.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17^{ης} Φεβρουαρίου 2006 α) το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο ευρώ (709.632,00 €), από το οποίο τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια έξι ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (334.206,53 €) προέρχεται από κεφαλαιοποίηση διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων και τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (375.425,47 €) προέρχεται από αναπροσαρμογή παγίων σύμφωνα με το ν. 2065/1992, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής κάθε μετοχής στο ποσό των εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60 €) και β) μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και διπλασιάστηκαν οι μετοχές από 6.451.200 σε 12.902.400 με την έκδοση 6.451.200 νέων μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (3.870.720,00 €) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσιες (12.902.400)

μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μια.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10^{ης} Οκτωβρίου 2007, η οποία ενέκρινε την συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών «ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», «ΕΛΛΑΣ ΜΟΥΒΕΡΣ ΚΟΝΖΑΛΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ», «EXECUTIVE LOGISTICS ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των 1.218.000 ευρώ, αφενός σύμφωνα με τον ν. 2166/93 κατά το ποσό των 1.032.500 ευρώ δια εισφοράς των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφούμενων εταιρειών, αφαιρουμένων όμως των συμμετοχών μεταξύ των συγχωνευομένων εταιρειών, και αφετέρου κατά το ποσό των 78.316,06 ευρώ από το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 28 του ν. 3091/2002 και κατά το ποσό των 107.183,94 ευρώ από το αποθεματικό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων» της εταιρείας με την έκδοση 4.060.000 πρόσθετων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι (5.088.720) ευρώ και διαιρείται σε δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (16.962.400) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2008, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (1.272.180,00 €), που προήλθε από την κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών χρήσης, με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων (4.240.600.) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) και έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (6.360.900 €) και διαιρείται σε είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες τρεις

χιλιάδες (21.203.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μια.

Α ρ θ ρ ο 6ο

Αύξηση κεφαλαίου – Δικαίωμα προτίμησης – Καταβολή & Πιστοποίηση Κεφαλαίου

1)

1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία χορηγεί την εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ 2 του ν. 2190/1920 και υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία καθώς και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3^α παρ 2 και 3 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Formatted: Bullets and Numbering

Deleted: 1.

1.2. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm

Formatted: Bullets and Numbering

στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

1.3. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο α της παρουσίασης δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Formatted: Bullets and Numbering

1.4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 2 και 25 παρ. 5 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος .

Formatted: Bullets and Numbering

2. 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 ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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 δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος .

Formatted: Bullets and Numbering

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρίας, κατά το χρόνο της εκδόσεώς τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών , στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα

κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους , είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή , το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Formatted: Greek

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που αποφάσισε την αύξηση παρέλειψε να ορίσει τη προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στο ν. 2190/1920.

Formatted: Greek

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία υποχρεωτικά μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Formatted: Greek

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν 2190/1920 , όπως ισχύει, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του ν. 2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί . Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της

Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Formatted: Greek

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

Formatted: Greek

8. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο, η διαφορά, μεταξύ του άρτιου και της τιμής της εκδόσεως καταβάλλεται ολόκληρη άπαξ και αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Formatted: Greek

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Formatted: Greek

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει με απόφασή του το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτό, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

Formatted: Greek

11. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το αρμόδιο όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δε μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
12. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2190/1920 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο μητρώο.
13. Για την καταβολή των μετρητών για τη κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων του ισχύει η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κν 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 του άρθρου 42^ε παρ 5 του Κ.Ν 2190/1920 με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) μετοχών κατά τους όρους της απόφασης αυτής. περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920 . Για τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι παράγραφοι 13 και 14 του άρθρου 13 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Formatted: Greek

Formatted: Greek

Formatted: Greek

Deleted: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας, κατά το χρόνο της εκδόσεώς τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.¶

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει η Γενική Συνέλευση μετόχων της εταιρείας, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν, κατά τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).¶

Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 409/1986.¶ Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.¶

2. Σε περίπτωση εκδόσεως ... [1]

Formatted: Greek

Αρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες (εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ.1 και 25 παρ. 4 του καταστατικού.
2. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή όπου αλλού ο νόμος ορίζει.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών καθώς και η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων, εφ' όσον θα υπάρχουν, σε ονομαστικές θα γίνεται όπως ο νόμος ορίζει.
4. Ως μέτοχος κύριος ονομαστικών μετοχών λογίζεται έναντι της εταιρείας ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο των κινητών αξιών της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Formatted: Greek

Formatted: Greek

Deleted: αν

Deleted: .

Formatted: Greek

Deleted: του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.¶

Deleted: στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 8ο

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως.

Α ρ θ ρ ο 9ο

Δικαίωμα συγκυρίων μετοχής

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται, με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

Α ρ θ ρ ο 10ο

Κατοικία μετόχων και περιορισμοί

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και άνω κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων την έδρα της εταιρείας.

2. Μέτοχοι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Α ρ θ ρ ο 11ο

Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από μετόχους ή όχι μετόχους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις του έτους λήξεως της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμιά περίπτωση την εξαετία.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο . Στη περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση κενώσεως θέσεων Συμβούλων, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ελέγχει και δε μπορεί να υπερβαίνει ο αριθμός αυτός ,τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

6. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

7. Εάν κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, λόγω θανάτου ή παραιτήσεως ή έκπτωσής τους από οποιοδήποτε λόγο , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτη σύμφωνα με το ν. 2190/1920 αρ 18 παρ 7 , όπως ισχύει. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με τη προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται από το Διοικητικό

Deleted: της

Deleted: τ

Deleted: ς

Deleted: ς

Deleted: ς

Deleted: τον Ισολογισμό

Deleted: 4

Συμβούλιο με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 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 ακόμα και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη

8. Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με το νόμο και με τη προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

9. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν να προβούν στη Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Οι πράξεις των εκλεγέντων κατά τον ανωτέρω τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών θεωρούνται έγκυρες έστω και εάν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

11. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και επί χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο, χωρίς δικαιολογία, απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό

Deleted: 5

Deleted: για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις,

Συμβούλιο αποφασίζει γι αυτήν και καταχωρηθεί η απόφαση του στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 12ο

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.
2. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας (1) Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α ρ θ ρ ο 13ο

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο σε μια η περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο θα ορίζει με εξουσιοδότησή του, που παρέχεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ αυτό το ήμισυ (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του πλέον ενός των Συμβούλων, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τους τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Deleted: 6. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) επιβάλλεται να προβούν στην εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, η οποία συνέλευση επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, που εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.¶

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος το ορίζει , το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας οπουδήποτε στην ημεδαπή , η εταιρεία έχει υποκατάστημα. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας σε άλλον τόπο είτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης . Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση και τηρούνται οι από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή άλλον αρμόδιο φορέα καθοριζόμενες ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

6. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση .Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη με αίτηση τους προς τον πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του , οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό Συμβούλιο , προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου , να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δε συγκληθεί Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας

των επτά (7) ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη.

7.. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

8. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευόμενου.

Formatted: Greek

Άρθρο 14ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ αυτά αναγράφονται, τα παρόντα μέλη, με ποιά πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς. Κανείς από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση, σ'αυτό, της γνώμης του περιληπτικώς. Αν κάποιος από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ'αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα ή άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού

Deleted: ¶

3. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα, σε μέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι.¶

4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.¶

5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευόμενου.¶

Deleted: σε ιδιαίτερα βιβλία

Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Νόμιμο αναπληρωτή τους ή τον εντεταλμένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί Συνεδρίαση.

Α ρ θ ρ ο 15ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
 - α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
 - β. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 - γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
 - δ. Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας.

ε. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψει υποθηκών και προσημειώσεων.

στ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

η. Χορηγεί εμπράγματα ασφαλείες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).

θ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων της και εμπορευμάτων.

ι. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

ια. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

ιβ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή.

ιγ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματα αποδείξεις, τοκομερίδια.

ιδ. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιε. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιστ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιζ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας με υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ιη. Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.

ιθ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

κ. Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

κα. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας με διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας και

κβ. Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα

ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

κγ. Έχει την δυνατότητα έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες μετοχές των άρθρων 6 και 7 του ν. 3156/2003 όπως ισχύει.

κ.δ. Έχει την δυνατότητα έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες του άρθρου 3^α του ν. 2190/1920 υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2190/1920.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.

Α ρ θ ρ ο 16ο

Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, αποκλειστικά και μόνο με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του εν όλων ή εν μέρει για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών τους που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους με τη προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Deleted: Αποφασίζει για την έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και με ομολογίες για τις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968.¶

Deleted: με απόφασή του η¶
οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, να αναθέτει

τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του κν 2190/1920.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

Deleted: σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.¶

α. Να ορίζει, από τα μέλη του, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, που απονέμονται από το Νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά.

β. Να διορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.

2. Η ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβουλίου.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων και των Διευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

Α ρ θ ρ ο 17ο

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

Το ποσό της αποζημίωσης αυτής ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις αμοιβές της παραγρ. 1, στοιχείου γ του άρθρου ~~32~~ του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της αποφάσεως που ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Deleted: 33

Formatted: Greek

Α ρ θ ρ ο 18ο

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ~~δεν έχουν προσωπική ευθύνη~~ έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

Deleted: από μέλη του Συμβουλίου,

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί .

3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος . Τα ως άνω εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο .

4Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του Κ.Ν 2190/1920 που ανακύπτει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

5. Για την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εφαρμογή το άρθρο 22β του ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Formatted: Greek

6. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

7. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 16^α του ΚΝ 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τη παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή τη παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

Κατ'εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 11 επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ 1 εδ β και γ του άρθρου 23^α του Κ.Ν 2190/1920.

8. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οιασδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου ,χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης . Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

9. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά τη προηγούμενη παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, δε παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 1/3 ένα τρίτο του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.

10. Η άδεια της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, 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 Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

11. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου ,ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , τα 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 τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό πρόσωπο ή νομικό θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ 5 του άρθρου 42^ε του ΚΝ 2190/1920 .

12. Οι απαγορεύσεις των παρ 7 και 8 του παρόντος , ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παρ 11 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παρ 5 του άρθρου 42^ε του ΚΝ 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αρθρο 19ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφ' όσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Αρθρο 20ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στη περιφέρεια του δήμου, όπου έχει την έδρα του το Χρηματιστήριο στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

Deleted: 2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διευθύνσεως της εταιρείας, Συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει.¶

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνειο της εταιρείας με ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους τους καθώς και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.¶ Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ ... [2]

Deleted: ανέρχεται

Deleted: 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτό ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ... [3]

Deleted: 4

Αρθρο 21ο

Δημοσιότητας της Προσκήσεως

1. Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν, τη χρονολογία, την ώρα και την ακριβή διεύθυνση του οικήματος στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, τα θέματα της ημερησίας διατάξεις με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.
3. Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευσή τους στις εφημερίδες τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της εταιρείας σε εμφανή θέση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων Συνεδριάσεων για τη περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο του Ισολογισμού, με ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων, το προσάρτημα, καθώς και αντίτυπα της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
4. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει, στην αρμόδια εποπτική Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο της ημερησίας της διατάξεως, με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως παραπάνω ορίζεται πριν από δέκα (10)

Deleted: τακτικών και εκτάκτων

Deleted: είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:¶

α) προ 10 ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας, της κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού διατάγματος "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών".¶

β) προ 20 ημερών σε μία από τις εκδιδόμενες ημερήσιες, οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.¶

γ) σε μία, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, ημερήσια πολιτική, εφημερίδα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ' όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες των άρθρων 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδικού ποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει ... [4]

Formatted: Greek

Deleted: ημέρα και

Formatted: English (U.S.)

Deleted: ι

Deleted: η

Deleted: καθώς και

Deleted: .

Deleted: ¶

Deleted: δ

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Α ρ θ ρ ο 22ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτήν οφείλει να καταθέσει στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης βεβαίωση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε» ή οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση ορίζει ο νόμος, στην οποία θα βεβαιώνεται η δέσμευση των μετοχών τους και η ιδιότητά τους ως δικαιούχων συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με έγγραφο. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

3. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει ο καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Deleted: Οι μέτοχοι, που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί με βεβαίωση του Κ.Α.Α., από την οποία να προκύπτει η ιδιότητά τους του μετόχου και ο αριθμός των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.¶

Deleted: Οι αποδείξεις των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

4. Στον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερησίας διατάξεις, όταν παραβρίσκονται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτόν δεν συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα, του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το οποίο εκπροσωπείται.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν, ~~σε~~ μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, ~~σε~~ μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται στο καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ 1 και 2) του κν 2190/1920, εκτός αν επιβάλλεται από διάταξη του νόμου ή γίνεται με

Deleted: ,

Deleted: στη

Deleted: στη

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τη παρ 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, σε έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες του άρθρου 3^α του ν 2190/1920, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και για έκδοση ομολογιακού δανείου του άρθρου 3^α του ν. 2190/1920, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 1 του ΚΝ 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής. Η Γενική

Deleted: ,

Deleted: σε έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες ή όχι σε μετοχής,

Deleted: η

συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε.

Η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται και αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Deleted: τρίτο

Deleted: 3

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος, εφ' όσον ο πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διορίζει ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνελεύσεως (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Deleted: προσωρινής

Α ρ θ ρ ο 25ο

Δικαίωμα ψήφου και λήψη αποφάσεων.

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους, στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε στη Συνέλευση.
2. Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στο τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχύρου του δανειστή ή επικαρπωτή.
3. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν οι μετοχές της εταιρείας που της ανήκουν, κατά κυριότητα, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
5. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου είκοσι τρία (23) του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεις της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

8. Για να ληφθεί εγκύρως, από τη Γενική Συνέλευση, απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή εάν συμπίπτει η ιδιότητα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται γι' αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Σε περίπτωση που διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

9. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν ~~την~~ κυριότητα.

Deleted: α) τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.¶
β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και¶

Deleted: ω

Αρθρο 26ο

Ακύρωση των Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

Για την ακυρωσία και ακυρότητα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα άρθρα 35^α και 35β του του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 27ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται επί όλων των ζητημάτων που της υποβάλλονται, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού (τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου). β) για την εκλογή των ελεγκτών και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την εκλογή προσωρινού συμβούλου που προβλέπεται στο άρθρο, ένδεκα (11) σε αντικατάσταση Συμβούλου ο οποίος πέθανε, παραιτήθηκε ή οπωσδήποτε εξέπεσε, καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής τους. γ) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. δ) για τη διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρείας, ε) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας και ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στην ανωτέρω παράγραφο δεν υπάγονται : α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ 1 και 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις του νόμου, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τη παρ 5 του άρθρου 11, τις παρ 2 και 13 του άρθρου 13 , και παρ 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν 2190/1920, γ) η εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων , αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση θυγατρικής (με ποσοστό 100%) κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών προαιρετικών αποθεματικών μέσα στη

Deleted: ¶

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες όταν: α) ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων, του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, περί της συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις οι οποίες τέθηκαν με το παρόν καταστατικό, αποκλειστικώς ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.¶

2. Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως έχουν δικαίωμα να ζητήσουν: α) Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, ανα παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιπράχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά το Νόμο, από τη Γενική Συνέλευση ή αν η συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε.¶ Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι, που ζητούν την ακύρωση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.¶

Deleted: ην παράγραφο έξι (6) του άρθρου

Deleted: για τη διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρείας, στ)

τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 28ο

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη ημερησία διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις τους, προς τη Γενική Συνέλευση.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των συνελεύσεων, καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της Συνελεύσεως. Μετά από αίτηση μετόχων ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο Κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπουν οι παράγραφοι τρία (3) και τέσσερα (4) του άρθρου είκοσι δύο (22) του παρόντος.
3. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας των μετόχων, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προαχθούν στο δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.

Deleted: Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει, μόνο μια φορά, τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ορίζει ημέρα συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψεως αποφάσεων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.¶

Deleted: στη

Deleted: 9

Deleted: 4

Formatted: Greek

Deleted: αβρίσκειται

Deleted: τη Συνέλευση παρακολουθεί μόνο ένα των μετόχων, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας,

Deleted: συνυπογράφει

Deleted: 5

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Deleted: 6

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας

Α ρ θ ρ ο 29ο

Εκλογή και υποχρεώσεις ελεγκτών

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας οι οποίες συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα υιοθετημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά πρότυπα υποβάλλονται σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 137 του ΚΝ 2190/1920. Ο ανωτέρω έλεγχος αποτελεί προϋπόθεση κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση. Ο Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής καθώς και ο αναπληρωματικός διορίζονται από τη Τακτική Συνέλευση.

Deleted:

Deleted: Η τακτική Γενική συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο, δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λογαριασμών της και καθορίζει την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντες εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο..... του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως που θα ορίσει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, ως περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός πενημέρου προθεσμίας, θεωρείται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.-

Deleted: Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτική Αρχή, που ασκεί την εποπτεία.¶ Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρή(... [5]

2. Η αμοιβή τους καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών.

3. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 36, 37,4^α παρ 3 (εδαφ δ) και 4 και 43 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 137 παρ 3 του ΚΝ όπως ισχύει.

Αρθρο 30ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

Deleted: Δικαίωμ

Deleted: α αιτήσεως για τη διενέργεια ελέγχου.

1. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει, μόνο μια φορά, τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ορίζει ημέρα συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

2. Με αίτηση των 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 δε πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δε συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους βάσει του άρθρου 39 παρ 1 του κν 2190/1920.

3. Με αίτηση των 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 τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920 επτά τουλάχιστον

ημέρες πριν τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα δε δημοσιευθούν οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά τη τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται σα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στη εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τη περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται σα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας παροχής

πληροφοριών λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Στις όλες τις περιπτώσεις του παρόντος ,οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών τους που κατέχουν κατά την ενάσκηση του σχετικού δικαιώματός τους. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η βεβαίωση του άρθρου 22 (παρ 1) του παρόντος.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο κατά τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί .Ο έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης .Σε κάθε περίπτωση η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις .

9. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/5 ένα πέμπτο του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την άλλη 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 όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι αιτούντες οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνει δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η βεβαίωση του άρθρου 22 του παρόντος.

Deleted: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο κατά τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.¶
2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.¶ Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μία διετία, από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.¶
3. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (10), έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την άλλη 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 όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.¶
4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα γι' αυτόν, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεώς τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών

Αρθρο 31ο

Εταιρική χρήση ~~Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.~~

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετημένα από την Ευρωπαϊκή ένωση Διεθνή Λογιστικά πρότυπα κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 επ του ΚΝ 2190/1920. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση
3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφή από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή εάν συμπίπτει η ιδιότητα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει Έκθεση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 2190/1920 με περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 43^α, στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Deleted: Αρθρο 31ο
 Παροχή Οικονομικών στοιχείων προς τους μετόχους.¶
 1. Μετά από αίτηση μετόχων,, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:¶
 α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για οποιοδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η κάθε σύμβαση της εταιρείας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία διετία.¶
 β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκα αποχωρώντος λόγου", καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.¶
 2. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή αν π[... [6]

Deleted: 32ο**Formatted:** Greek**Deleted:** -**Deleted:** Ισολογισμός

Deleted: ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από

5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ 4 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 υποβάλλονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησης τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1,4.5 του άρθρου 135 του κν 2190/1920.

Άρθρο 32ο

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει , από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας: α) αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστον στα εκατό, για το σχηματισμό του, κατά Νόμο, τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους του μερίσματος το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει και γ) από το υπόλοιπο που απομένει: γ) μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό, από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση η οποία και θα κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της, γβ) το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους είτε για το σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταγράφεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση είτε για

Deleted: οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.¶
3. Για τον καθορισμό των "αποτελεσμάτων της χρήσεως" κάθε εταιρικής χρήσεως, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, οι κατά Νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επισήμη της λογιστικής και τον Νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.¶

Deleted: 33ο

Deleted: των καθαρών

Deleted: πρώτου

Deleted: από έξι (6) στα εκατό, στο μετοχικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του

Deleted: u

Deleted: αντικατεστάθη από το άρθρο 1 του Ν.876/1977

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα θίγονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρος είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα, από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τη πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκου.

5. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση την λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία της πρώτης εξαμηνίας της εταιρικής χρήσεως. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, κατά το άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/20 και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών όπως από τη λογιστική κατάσταση προκύπτουν.

Formatted: Greek

Formatted: Font: 11,5 pt, Greek

Formatted: Font: 11,5 pt, Not Bold, Greek

Formatted: Font: 11,5 pt, Greek

Formatted: Font: 11,5 pt, Not Bold, Greek

Formatted: Font: 11,5 pt, Greek

Deleted: Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 και στο τεύχος των Ανωδύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και να τις υποβάλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα και α) με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερέστερα αναγράφεται στο άρθρο 43 (παρ.3 εδάφια α και β) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1990, όπως ισχύει, καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και β) με έκθεση των ελεγκτών.¶
3. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς κα ... [7]

Deleted: της

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Α ρ θ ρ ο 33οΠροϋποθέσεις λύσης της εταιρείας

Deleted: 34ο

Deleted: διαλύσεως

Deleted: δια

1. Η εταιρεία λύεται: α) μετά την παρέλευση του χρόνου της διάρκειας της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε όπως στο άρθρο τρία (3) ορίζεται, β) και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος (5) του παρόντος και γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση του συνόλου των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η εταιρεία διαλυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της η με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων είκοσι τρία (23) παράγραφος 2 και είκοσι πέντε (25) παράγραφος 5 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

4. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση υπό τους όρους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 48^α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει

Α ρ θ ρ ο 34ο

Εκκαθάριση- Εκκαθαριστές

1, Την λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεώς της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου τριάντα τρία (33) του παρόντος, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισεως και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή, ενώ σε περίπτωση λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας

2. Ο τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης καθορίζεται από το άρθρο 49 του ν. 2190/1920 , όπως ισχύει.

Α ρ θ ρ ο 35ο

Δικαιώματα μετόχων και σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθάρισεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισεως.

2. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν κατά τη διάρκεια της

Deleted: 35ο

Deleted: διάλυση

Deleted: τέσσερα

Deleted: 4

Deleted: Διοικητικό

Deleted: .

Deleted: 2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου, και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Ισολογισμό. Επίσης δημοσιεύουν τον ισολογισμό κάθε χρόνο (σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) του οποίου αντίγραφο πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισεως.¶

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.¶

Deleted: 36ο

εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγγραφη αίτηση των μετόχων αυτών επιδίδεται στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου αυτού να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Deleted: τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων είκοσι (20) παράγραφος τρία (3) και είκοσι δύο (22) παράγραφος ένα και δύο(1 και 2) του παρόντος.

3. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ' αυτές της Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινώς εκείνος από τους παρόντες που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές.

Deleted: ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36°

1.Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό , εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εφαρμοστέας κάθε φορά χρηματιστηριακής νομοθεσίας

2.Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του κ.ν 2190/1920 ή άλλων νόμων , οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Το παρόν αποτελεί πιστό αντίγραφο
του τροποποιημένου κωδικοποιημένου
καταστατικού της εταιρείας «ΙΜΠΕΡΙΟ
Α.Ε.».

Πειραιάς, 30/06/2009

Deleted: 11 Ιουλίου 2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Deleted: ¶

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας, κατά το χρόνο της εκδόσεώς τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει η Γενική Συνέλευση μετόχων της εταιρείας, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν, κατά τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 409/1986.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο, η διαφορά, μεταξύ του άρτιου και της τιμής της εκδόσεως καταβάλλεται ολόκληρη άπαξ και αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της Διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της (από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας) καθώς και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτική αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως που πρέπει να καταρτισθεί, για το σκοπό αυτό, προκειμένου να δημοσιευτεί, όπως ο Νόμος ορίζει.

2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διευθύνσεως της εταιρείας, Συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως των κανόνων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνειο της εταιρείας με ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους τους καθώς και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.

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

Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγουμένη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτό ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

Οι αιτούντες οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) παρ. 1 του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αναβολή, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:

α) προ 10 ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας, της κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού διατάγματος "περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών".

β) προ 20 ημερών σε μία από τις εκδιδόμενες ημερήσιες, οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

γ) σε μία, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, ημερήσια πολιτική, εφημερίδα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ' όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες των άρθρων 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδικό ποιημένου Νόμου 2.190/1920, όπως ισχύει. δ) Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό

Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην εποπτική Αρχή, που ασκεί την εποπτεία.

Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως, της εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στα εδάφια γ της παρ. 3 και στη παρ. 4 του άρθρου 43α του ίδιου Νόμου.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενέργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.

5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εταιρείας, η οποία είναι εξαρτημένη προς την εταιρεία.

Α ρ θ ρ ο 31ο

Παροχή Οικονομικών στοιχείων προς τους μετόχους.

1. Μετά από αίτηση μετόχων,, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η κάθε σύμβαση της εταιρείας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία διετία.

β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των

θεμάτων της ημερησίας διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκα αποχωρώντος λόγου", καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί "ένεκα αποχωρώντος ουσιώδους λόγου" καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στο πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως. Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, στο βάσιμο της αιτιολογίας λύει το δικαστήριο, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Κατά τη διαδικασία αυτή οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητώντας τα στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο είκοσι δύο (22) του παρόντος ορίζεται, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και να τις υποβάλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα και α) με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερέστερα αναγράφεται στο άρθρο 43 (παρ.3 εδάφια α και β) του Κωδικοποιημένου Νόμου

2190/1990, όπως ισχύει, καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και β) με έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

4. Για να εγκριθούν εγκύτως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει εκλεχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να θεωρηθεί ειδικώς από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και εν ελλείψει αυτού, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό, β) του έχοντος τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, γ) του διευθύνοντος το λογιστήριο.