

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007

της Εταιρείας με την Επωνυμία

«ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας **ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ** και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί της τροποποίησης του υφιστάμενου Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007.

Όλες οι ως άνω τροποποιήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με την ταυτόχρονη προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο και προτείνονται να έχουν όπως εμφανίζονται στο παρόν σχέδιο Καταστατικού συγκριτικά με την ισχύουσα διατύπωση, όπως ισχύει μετά την απόφαση της 20.07.2004 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

**Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και
Σκοπός της Εταιρείας**

ΑΡΘΡΟ 1^ο

- 1.- Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ". ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: Αριθμ. Πρωτ. ΕΚ. 81 Αποφ. της 111/2.6.1992 Συνεδρίασής της. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα, «ΑΕOLIAN FUND S.A.».
- 2.- Διακριτικός τίτλος: Σαν διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται "ΑΙΟΛΙΚΗ" και για τις σχέσεις με την αλλοδαπή ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα, «ΑΕOLIAN FUND».
- 3.- Έδρα και Υποκαταστήματα: Σαν έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους

λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

4.- Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

5.- Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα (2090) και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 και 21 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2°

Αποκλειστικός σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, ως τοιούτων νοουμένων των μετοχών, ομολογιών, ομολόγων, τίτλων μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών τραπεζικών καταθέσεων κατά το άρθρο 9 του Α.Ν. 148/1967 "Περί μέτρων προς ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς", τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και άλλα χρηματιστηριακά πράγματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 Εταιρείες Επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει

Για την επιδίωξη και πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να συμμετέχει και να συμπράττει για τον ίδιο σκοπό και υπό οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) Να ιδρύει εταιρείες, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, και (ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3°

(α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την ίδρυση της Εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των δραχμών οκτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (850.000.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.062.500) μετοχές ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δραχμών η κάθε μία, που κατέβαλαν ολοσχερώς οι ιδρυτές - μέτοχοι, σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας.

Με την από 7.5.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Δρχ. τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (474.800.000) με την έκδοση 593.500 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 800 δρχ. έκαστη.

Με την από 8.2.1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (662.400.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (828.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δραχμών, εκάστη.

Με την από 28.1.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (1.987.200.000) δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.484.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δρχ. η κάθε μία..

Με την από 22.3.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (1.987.200.000) δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.484.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δρχ η κάθε μία.

Με την από 22.9.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά έντεκα δισεκατομμύρια εννιακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (11.923. 200.000) δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (14.904.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δρχ η κάθε μία.

Με την από 28.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2842/2000, κατά δέκα επτά εκατομμύρια σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (17.046.450) δραχμές, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από οκτακόσιες (800) δραχμές σε 800,7625 δραχμές και

β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

Με την από 25.7.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια (32.416.200) Ευρώ , για συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,35 σε 0,90 Ευρώ.

Με την από 17.04.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 0,90 Ευρώ σε 1,80 Ευρώ και ταυτόχρονα μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών από είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (22.356.000) σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (11.178.000) μετοχές.

Με την από 20.07.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διά διαγραφής ζημιών προηγούμενων χρήσεων κατά το ποσό των 14.205.556,48 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,80 Ευρώ σε 0,52915 Ευρώ και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά το ποσόν των 14.205.556,48 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του λογαριασμού του

δημιουργηθέντος εκ της διαφοράς εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,52915 Ευρώ σε 1,80 Ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων (20.120.400) Ευρώ, κατανεμημένο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (11.178.000) μετοχές με ονομαστική αξία 1,80 Ευρώ η κάθε μία

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει και της παραγράφου δ του άρθρου αυτού του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, της παραγράφου δ του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 20 παρ. 1 και 21 παρ. 1 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παραγρ. 1 Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει), να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

δ) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 20 παρ. 2 και 21 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).

ε) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή/και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 3β) αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την

οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών η/και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.¹

στ) Επιφυλασσομένων των διατάξεων των αρ. 28 παρ. 2 και άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, , οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους β) και γ) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Εταιρικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει εντός της νομίμου προθεσμίας στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

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

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών². Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 β), δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του κ.ν.2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν.2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται και πάλι στους μετόχους

¹ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920.

² Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920.

που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση δικαιώματος προτιμήσεως και να δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

η) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 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 συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας . Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού των μετόχων, που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησής τους, και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

1. Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκήσει τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 2 και 21 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματοποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματοποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται

με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι μετοχές εισάγονται υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 3371/2005 όπως τροποποιημένος ισχύει, της σχετικής αιτήσεως υποβαλλομένης εντός έξι (6) μηνών από την κατά νόμον σύσταση της εταιρείας.

4. Έκδοση Προνομιούχων μετοχών:

(α) Επιτρέπεται να ορίζεται προνόμιο υπέρ μετοχών. Το προνόμιο αυτό συνίσταται σε απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. Επίσης, επιτρέπεται να ορισθεί, ότι σε περίπτωση που δεν θα διανεμηθεί μέρισμα σε μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο αφορά προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις, κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές μπορεί να ορίζεται ότι έχουν σταθερό μέρισμα ή ότι συμμετέχουν εν όλο ή εν μέρει στα κέρδη της επιχειρήσεως.

(γ) Οι προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ψήφου μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, οπότε ορίζεται και ο χρόνος της μετατροπής. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του, ισχύει δε η μετατροπή από την επόμενη εταιρική χρήση εκείνης, κατά την οποία ασκήθηκε το παραπάνω δικαίωμα.

(δ) Η έκδοση προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό σαράντα επί τοις εκατό (40%) των κοινών αυτών μετοχών κατά το άρθρο 4 παράγρ. 1 του Ν. 876/1979.

(ε) Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οπότε, εκτός από τα προνόμια των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται να καθορίζεται υπέρ αυτών και δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου. Η απόληψη ορισμένου τόκου από τους μετόχους προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών που θα εκδοθούν υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920. Για την φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προέρχεται από τόκους προνομιούχων μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

(στ) Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως, που θα λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για την σύγκληση της συνέλευσης αυτής, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων αυτής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις οι σχετικές με την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

(ζ) Οι προνομιούχες μετοχές που θα εκδίδονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές και να αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην εμπρόσθια όψη τους τις λέξεις "Προνομιούχος Μετοχή", καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών, π.χ. "μετατρέψιμη", "με δικαίωμα ψήφου ή χωρίς δικαίωμα ψήφου" κλπ., στην οπίσθια δε όψη τους την έκταση και τους όρους του παρεχομένου προνομίου.

(η) Δεν θεωρούνται προνόμια, με την έννοια του παρόντος άρθρου, οι παρεχόμενες κατά τις εκδόσεις νέων μετοχών προτιμήσεις αναλήψεως αυτών, εν όλο ή εν μέρει, από τους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους ή υπαλλήλους εν γένει της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6°

1.- Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου: Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυριούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση, μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2.- Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3.- Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και απαίτηση συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4.- Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ' **Διοίκηση της Εταιρείας** **ΑΡΘΡΟ 7°**

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφαση του, ν' αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8°

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται τουλάχιστον από τρία (3) έως έντεκα (11) Μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο³ Το πρώτο

³ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 18 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους: (α) Τρίπο Κων/νο, επιχειρηματία, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ομήρου αρ. 3, (β) Τρανό Δημήτριο, επιχειρηματία, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Αριάδνης αρ. 8, (γ) Παγίδα Ιωάννη, επιχειρηματία, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Φιλαδέλφειας αρ. 62, (δ) Παγίδα Ευτυχία, υπεύθυνη διαφήμισης, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Αρτέμιδος αρ. 42, (ε) Σκάρπα Χρήστο, επιχειρηματία, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 65, (στ) Αϊβαλιώτη Αριστοτέλη, χημικό μηχανικό, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Κυδωνίων αρ. 19, (ζ) Βαλτζή Νέστωρος, επιχειρηματία, κατοίκου Ψυχικού Αττικής, οδός Παπαναστασίου αρ. 35, (η) Βαρνάβα Νικολάου, οικονομολόγου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ξανθίππου αρ. 2, (θ) Τριανταφυλλίδη Απόστολου, Ιατρού, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου αρ. 52 και (ι) Παλαιολόγου Δούκα - Παύλου, ασφαλιστού, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού, οδός Δημοκρατίας αρ. 63.

2. Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης Εταιρικής χρήσης, η οποία λήγει στις 31.12.1993.

3. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

4. Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρων, Διευθύνοντος Συμβούλου, Εντεταλμένου Συμβούλου και διορισμός Γραμματέως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευμένων μελών, τον Πρόεδρο, τον α' Αντιπρόεδρο και τον β' Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστούν τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον α' Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο β' Αντιπρόεδρος. Τον β' Αντιπρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει εκ των μελών του έναν ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν ως Εντεταλμένο Σύμβουλο. Τα καθήκοντα αυτών μπορούν να ανατεθούν και στον Πρόεδρο ή/και στους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος είναι επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια κατά τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, τα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, επιτρέπεται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών⁴, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν, η άρνησή τους καταγράφεται στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το τελευταίο για το σκοπό αυτό⁵.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις

⁴ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 20 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.

⁵ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 20 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920.

αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση⁶.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη απόφασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 13 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται :

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, απόκτηση, από αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας, (β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών και (γ) Καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον

⁶ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 20 παρ. 3α του κ.ν. 2190/1920.

αναπληρωτή του, ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κατάρτιση πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

1. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και του αρ. 30 παρ.6 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει, και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων δανειστικών συμβάσεων οποιουδήποτε ύψους και με οποιουδήποτε όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 23^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

(θ) Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο παρόν.

2. Επιτροπή Επενδύσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού δύναται να συγκροτεί επιτροπή, εκ των μελών του ή μη, ορίζον συγχρόνως τα της συγκροτήσεως και λειτουργίας της Επιτροπής αυτής. Η Επιτροπή αυτή φέρει τον τίτλο Επιτροπή Επενδύσεων. Επί της αγοραπωλησίας μετοχών και χρεογράφων αποφασίζει μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο ή η ως άνω Επιτροπή, δυναμένη επίσης

να λαμβάνει αποφάσεις και επί παντός ετέρου σχετικού θέματος εντός του πλαισίου των εντολών και οδηγιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδριάζει εγκύρως παρισταμένων τουλάχιστον τριών εκ των μελών αυτής και λαμβάνει αποφάσεις μόνον ομοφωνία των παρισταμένων.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι Μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών

ΑΡΘΡΟ 14^ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και οι υπάλληλοι της εταιρείας ευθύνονται έναντι της εταιρείας δια παν πταίσμα αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, και κατά τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22 και 22^α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύμφωνη 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 μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

Τα 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 συμφέροντά 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 συνδεδεμένων με

αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^ε του ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Κατ' εξαίρεση το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 8 του παρόντος, στα οποία χορηγείται με το παρόν ειδική άδεια να ενεργούν, άμεσα ή έμμεσα, πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την λήξη της θητείας τους.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 16^ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

- (β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων β) και γ) του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτού, ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της και συγχώνευση της με άλλη.
- (γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παράγρ. 4, και των ελεγκτών.
- (δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών.
- (ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.
- (στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.
- (ζ) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, καθώς και για την έκδοση ομολογιών των άρθρων 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του αρ. 30 παρ.3 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει.
- (η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
- (θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 17^ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή, εφόσον είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο που εδρεύει στην Ελλάδα, στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου⁷.

⁷ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο αρ. 25 εδ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

γ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής.

δ) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και αν ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο⁸.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου οι μέτοχοι έχουν την δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης..

Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύεται τουλάχιστον πριν είκοσι (20) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986. Εάν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν

⁸ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο αρ. 26 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

από την μέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας⁹.

ε) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

στ) (αα) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο του ισολογισμού και των σχετικών με αυτά εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(ββ) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γγ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (i) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, (ii) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(δδ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(εε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου γγ) και της υποπαραγράφου δδ) αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

⁹ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 29 παρ. 2 εδ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων γ) και στ) υποπαράγραφοι (γγ) και (δδ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, να τις καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 19 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου στ) υποπαράγραφος (εε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 19°

1.- Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών: Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2.- Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης: Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, σαν άδεια εισόδου.

3.- Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφ' όσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 20°

1.- Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2.- Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (1) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (2) τη μεταβολή του αντικειμένου της

επιχειρήσεως, (3) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. β) και γ) του Καταστατικού αυτού, (5) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, (6) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών υπό την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005, (7) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (8) την δημιουργία τακτικού αποθεματικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, (9) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο, (10) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος¹⁰ τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εάν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Εάν η απαρτία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω (με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 εδ. β του Καταστατικού) και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εάν το ένα πέμπτο (1/5¹¹) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

5. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 21^ο

1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

¹⁰ Προσαρμογή στο νέο άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

¹¹ Προσαρμογή στο νέο άρθρο 29 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

3. Εξαιρετική πλειοψηφία: Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 22°

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 23°

1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 11ο παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τους εκκαθαριστές.

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 24°

1. Εκλογή Ελεγκτών: Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισεως και του ισολογισμού της εταιρείας ως και τα λοιπά κατά νόμον καθήκοντα των ελεγκτών ασκείται υπό ενός (1) ελεγκτού, ο οποίος μετά του αναπληρωματικού του εκλέγεται υπό της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εκ των μελών του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών, βάσει καταλόγου έξι (6) τουλάχιστον ορκωτών λογιστών, χορηγούμενου υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται

υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος. Η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει παρά του Υπουργείου Εμπορίου τον περιορισμόν της ορισθείσης αμοιβής.

2. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτού: Ο Ελεγκτής έχει, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας του, το δικαίωμα να ελέγξει οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεούται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Ο Ελεγκτής έχει επίσης δικαίωμα να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Διορισμός και αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Η Εταιρεία υπόκειται επίσης στον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει.

5. Ελεγκτές της πρώτης χρήσης: Ο Ελεγκτής της πρώτης Εταιρικής χρήσης και ο αναπληρωματικός αυτού θα ορισθούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέσα σε ένα τρίμηνο από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, από τον κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών που θα υποβληθεί στην Εταιρεία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών. ΑΡΘΡΟ 25^ο

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία (1993).

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29 έως 37 του Π.Δ. 409/1986 και από το Π.Δ. 498/87. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1, εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι α) σε μία Ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57 όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε

ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Δ. Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20, γ) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εφόσον αυτή είναι εκτός περιοχής του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42^α, δημοσιεύονται όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

1. Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 44^α του κ.ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με το ακόλουθο τρόπο: α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό 5% των καθαρών κερδών β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει, γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 27^ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που

διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΑΡΘΡΟ 28°

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστο ένα χρόνο πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

(β) Και πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 και 21 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικ. Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4) Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω υπό στοιχείο α) παραγράφου του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5) Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παράγραφος 2 και 21 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29°

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη

αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: (α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Την σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας σαν σύνολο.

(γ) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

4. Προϊόν Εκκαθάρισης: Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 30^ο

1. Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεωτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΑΡΘΡΟ 31^ο

Γενική Διάταξη: Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3371/2005, (ΦΕΚ Τεύχος Α' αριθμ. φύλλου 178/14.07.2005) "Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις" και του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 32°

1. Γίνεται μνεία ότι οι συμβαλλόμενοι εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 εδήλωσαν ότι η πραγματική τους διεύθυνση είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Εις τους συμβαλλόμενους υπέμνησα τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και του Ν. 3371/2005, όπως αυτοί τροποποιηθέντες ισχύουν σήμερα.

2. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (13.500.000), που αφορούν α) φόρο για την συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986, β) έξοδα παράστασης δικηγόρου, γ) συμβολαιογραφικά δικαιώματα και έξοδα με αντίγραφα, δ) δικαιώματα Ταμείου Νομικών και ε) έξοδα δημοσίευσης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (παράβολο και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ).

3. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως, μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 33°

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους (α) Βασίλειο-Αθανάσιο Διονυσίου Αβραμόπουλο, (β) Γεώργιο Ματθαίου Βασαλάκη και (γ) Φωτεινή θυγατέρα Δημητρίου Μπούζα, Δικηγόρους και κατοίκους Αθηνών, οδός Αλωπεκής αρ. 11, όπως καθένας απ' αυτούς ξεχωριστά υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να τους εκπροσωπεί στις παραπάνω Αρχές. Επίσης καθένας από τους παραπάνω Πληρεξούσιους Δικηγόρους μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου να ενεργεί μόνος για λογαριασμό των συμβαλλομένων, και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο.

Σημειώνεται, ότι το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου συνταγέντος από τον δικηγόρο των συμβαλλομένων κ. Βασίλειο-Αθανάσιο Αβραμόπουλο του Διονυσίου, Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Αλωπεκής αριθμός 11, κατόχου της με αριθμό Μητρώου 9353 ταυτότητος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που παρίσταται στο παρόν, και το οποίο σχέδιο, θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν, η δε αμοιβή αυτού καταβληθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών δια του με αριθμό Ζ69539/18.6.1992 γραμματίου εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Καθένας από τους συμβαλλόμενους όπως παρίσταται και εκπροσωπείται αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες των άλλων και παραιτούνται όλοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη της πράξης αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Το Καταστατικό αυτό απαλλάσσεται

από τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967 "Περί μέτρων προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς", όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 34/1968 άρθρο 7 παρ.2.