

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ"
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Ν. 2190/1920, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
[2] ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ [2]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» μετά από μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ Νο. 86/23.1.1976).

Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα ως εξής: «M.J. MAILLIS S.A.- INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES»

Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε» και σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα ως εξής: «M.J.MAILLIS S.A.»

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα στην Θεσσαλονίκη ή άλλες πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα (60) χρόνια αρχομένη από την δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αποφάσεως της αρμόδιας αρχής που ενέκρινε την σύσταση της Εταιρείας και το καταστατικό της (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ 86/23.1.76). Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η εν γένει άσκηση εμπορίου με εισαγωγές, εξαγωγές και αντιπροσωπεύσεις οίκων του εξωτερικού.

β) Ο σχεδιασμός, κατασκευή και υλοποίηση συστημάτων βιομηχανικής συσκευασίας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας και ολοκληρωμένων λύσεων, καθώς και την παραγωγή εξοπλισμού και υλικών συσκευασίας.

γ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Βιομηχανικών Μονάδων περιλαμβανομένων μονάδων κατασκευής εξοπλισμού και υλικών βιομηχανικής συσκευασίας.

δ) Η εμπορία πάσης φύσεως εξοπλισμού και υλικών συσκευασίας, καθώς και των αντιστοίχων πρώτων υλών, όπως επίσης και η προώθηση πωλήσεων των εν λόγω ειδών με κάθε τρόπο ή μέσο και η σύνταξη σχετικών μελετών.

ε) Η κατάρτιση τεχνικών μελετών και η παροχή τεχνογνωσίας (know-how) για την κατασκευή πάσης φύσεως βιομηχανικού εξοπλισμού και συναφών γραμμών παραγωγής.

στ) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται ενδεικτικά:

- i. να ιδρύει άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, να συμμετέχει ή να εξαγοράζει υφιστάμενες εταιρείες και επιχειρήσεις
- ii. να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα,
- iii. να συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία.
- iv. να λαμβάνει δάνεια, να παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών και υπέρ τρίτων, με ή χωρίς παροχή ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι συναφείς ή συνδέονται με την επίτευξη του εταιρικού σκοπού,
- v. να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού ή οιοδήποτε αλλοδαπού Δημοσίου ή οιοδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα προς το σκοπό ανάληψης έργων, να λαμβάνει επιδοτήσεις και γενικά να συνάπτει συμβάσεις κάθε μορφής με σκοπό την προώθηση του έργου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δέκα τρία εκατομμύρια δραχμές (δρχ. 13.000.000), διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία, και καλύφθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους.

5.2 Με απόφαση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που συνήλθε την 29.6.1978, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια δραχμές (δρχ. 2.000.000) με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους μετόχους με μετρητά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

5.3 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε την 8.3.1979 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε επίσης εξ ολοκλήρου από τους μετόχους με μετρητά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (δρχ. 25.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

5.4 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.12.1982 αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες

(8.620.000) με έκδοση και διανομή στους μετόχους οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (8.620) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκαν κατά το ποσόν των δρχ. οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήκοντα (8.616.470) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων βάσει του Ν. 1249/82, και κατά το υπόλοιπο ποσόν των δρχ. τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα (4.530) με συμπληρωματικές εισφορές των μετόχων σε μετρητά για στρογγυλοποίηση των ποσών που προέκυπταν από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. τριάντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (δρχ. 33.620.000) διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (33.620) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων η κάθε μία.

5.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28-4-1986 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. έξι εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (δρχ. 6.150.000) με έκδοση και διανομή στους μετόχους αντί για μέρισμα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα (6.150) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. τριάντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (δρχ. 39.770.000) διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (39.770) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1000) η κάθε μία.

5.6 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.6.1989 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω με τα ακόλουθα ποσά:

(α) Με το ποσό των δρχ. είκοσι δύο εκατομμυρίων εννεακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (22.970.000) με έκδοση και διανομή στους μετόχους είκοσι δύο χιλιάδων εννεακοσίων εβδομήντα (22.970) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκαν ειδικότερα κατά το ποσό των δρχ. 22.968.585 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων στοιχείων σύμφωνα με την απόφαση 2665/88 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και κατά το ποσόν των δρχ. 1.416 με νέες εισφορές των μετόχων σε μετρητά για στρογγυλοποίηση.

(β) Με το ποσόν των δρχ. τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (32.340.000) με έκδοση και διανομή στους μετόχους τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκαν ειδικότερα κατά το ποσόν των δρχ. 32.337.279 με κεφαλαιοποίηση των εκτάκτων αποθεματικών και κατά το ποσό των δρχ. 2.721 με νέες εισφορές σε μετρητά από τους μετόχους για στρογγυλοποίηση.

(γ) Με το ποσόν των δρχ. εκατό εκατομμυρίων (δρχ. 100.000.000) με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία πληρωτέων σε μετρητά κατά ποσοστό 25% άμεσα και κατά ποσοστόν 75% μέχρι 30 Ιουνίου 1990.

Οι εν λόγω αυξήσεις εκαλύφθησαν εξ ολοκλήρου από τους μετόχους όπως προβλέπεται ανωτέρω και σε μετρητά, και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες δρχ. (195.080.000) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα μετοχές αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

5.7 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 17.10.1990 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. 235.000.000 με έκδοση 235.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. τετρακόσια τριάντα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (430.080.000) διαιρούμενο σε 430.080 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

- 5.8** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.1992 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές 12.780.000 με έκδοση και διανομή στους μετόχους 12.780 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκαν ειδικότερα κατά το ποσό μεν των δραχμών 12.778.501 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας που έγινε βάσει του Ν. 1731/87, και κατά το υπόλοιπο ποσό των δραχμών 1.499 με εισφορές των μετόχων σε μετρητά για στρογγυλοποίηση. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 442.860.000 διαιρούμενο σε 442.860 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.
- 5.9** Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29.6.1993 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. 99.025.000 με έκδοση και διανομή στους μετόχους 99.025 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία που καλύφθηκαν ειδικότερα κατά το ποσό μεν των δρχ. 99.021.048 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων της Εταιρείας βάσει του Ν. 2065/93 και κατά το υπόλοιπο ποσό των δρχ. 3.952 με εισφορές των μετόχων σε μετρητά για στρογγυλοποίηση. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 541.885.000 διαιρούμενο σε 541.885 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.
- 5.10** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.2.1994 μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από δρχ. 1.000 σε δρχ. 250 και αντικαταστάθηκε κάθε μια παλαιά μετοχή με τέσσερις νέες μετοχές. Συνεπεία τούτου οι μετοχές της Εταιρείας από 541.885 που ήταν πριν ανήλθαν σε 2.167.540 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία.
- 5.11** Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 11.2.1994 αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 101.415.000 δρχ. με έκδοση 405.660 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 και τιμή διαθέσεως 1.000 δρχ. η κάθε μία καταβλητέων τοις μετρητοίς, και η διάθεση 335.660 μετοχών από αυτές με δημόσια εγγραφή σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 643.300.000 διαιρούμενο σε 2.573.200 ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων πενήντα (250) η κάθε μία.
- 5.12** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Μαρτίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. 64.330.000 με έκδοση 257.320 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 και τιμής διάθεσης δρχ. 2.900 η κάθε μία, καταβλητέας τοις μετρητοίς. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 707.630.000 διαιρούμενο σε 2.830.520 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων πενήντα (250) η κάθε μία.
- 5.13** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Οκτωβρίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. 707.630.000 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των αποθεματικών της Εταιρείας που προέκυψαν από την διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, και με έκδοση 2.830.520 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία, διανεμητέων δωρεάν στους μετόχους. Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 1.415.260.000, διαιρούμενο σε 5.661.040 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία.
- 5.14** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Μαΐου 1996 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά δρχ. 225.000.000 με έκδοση και διάθεση στο κοινό με δημόσια εγγραφή 900.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία. Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 1.640.260.000 διαιρούμενο σε 6.561.040 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία.

- 5.15** Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά 20%, δηλαδή κατά ποσό δραχμών 328.052.000 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας, που έγινε την 31/12/96 βάσει του Ν. 2065/92, καθώς και μέρους των αποθεματικών της Εταιρείας που προέκυψαν από την διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και με έκδοση 1.312.208 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία, διανεμητέων δωρεάν στους μετόχους ανά δύο νέες ανώνυμες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 1.968.312.000 διαιρούμενο σε 7.873.248 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία.
- 5.16** Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Απριλίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω με τα ακόλουθα ποσά:
- (α) Κατά ποσό δρχ. 1.968.312.000 με κεφαλαιοποίηση (αα) της διαφοράς εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο που ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 1.814.772.429 καθώς και (ββ) μέρους δρχ. 153.539.571 από το κονδύλιο υπολοίπου κερδών προηγούμενων του 1997 χρήσεων για στρογγυλοποίηση ($1.814.772.429 + 153.539.571 = 1.968.312.000$) και με έκδοση 7.873.248 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία, διανεμητέων δωρεάν στους μετόχους ανά δέκα (10) νέες ανώνυμες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές ανώνυμες μετοχές, και
- (β) Κατά ποσό δρχ. 590.493.500 με έκδοση 2.361.974 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. 5.500 η κάθε μία, καταβλητέας τοις μετρητοίς.
- Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δρχ. 4.527.117.500 διαιρούμενο σε 18.108.470 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία.
- 5.17** Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6ης Μαΐου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό δρχ. 4.527.117.500 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των αποθεματικών από την διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 18.108.470 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία διανεμητέων δωρεάν στους μετόχους ανά δέκα (10) νέες ανώνυμες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές ανώνυμες μετοχές.
- 5.18** Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 15.12.1999, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά τα ακόλουθα ποσά:
- (α) Κατά το ποσό δρχ. 4.527.117.500 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του υπολοίπου του αποθεματικού της διαφοράς εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και με έκδοση 18.108.470 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών διανεμητέων δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές, και
- (β) Κατά ποσό δρχ. 4.527.117.500 με έκδοση 18.108.470 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. 2.800 η κάθε μία, καταβλητέας τοις μετρητοίς.
- 5.19** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 21.12.2000 οι μετοχές της Εταιρείας στο σύνολό τους μετατράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.
- 5.20** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 6.6.2002 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και αυξήθηκε περαιτέρω τούτο καθώς και η ονομαστική αξία των μετοχών ως εξής:

- (α) κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 458.092,48 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, έτσι ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την εν λόγω αύξηση να ανέλθει στο ποσό των ΕΥΡΩ 53.601.071,20 διαιρούμενο σε 72.433.880 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,74 η κάθε μία.
- (β) κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 1.398.171,61 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε κατά την εταιρική χρήση 2000 βάσει του Ν. 2065/1992, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο ποσό των ΕΥΡΩ 0,75930273 η κάθε μία και περαιτέρω κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 50.505,99 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ 0,76 η κάθε μία.
- 5.21** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24.12.2002, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 162.472,80 με έκδοση 213.780 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 και τιμής διάθεσης ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 6.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
- 5.22** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3.12.2003, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 173.872,80 με έκδοση 228.780 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 και τιμής διάθεσης ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 6.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
- 5.23** Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 22.06.2004, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 182.582,40 με ακύρωση 240.240 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 η κάθε μία, που προέρχονται από τις ίδιες μετοχές που αγόρασε η Εταιρεία δυνάμει της από 21-12-2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και δεν διατέθηκαν εντός τριετίας όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920).
- 5.24** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1.12.2004, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 114.483,36 με έκδοση 150.636 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 και τιμής διάθεσης ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 6.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 55.317.995,36 διαιρούμενο σε 72.786.836 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 η κάθε μία.
- 5.25** Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 4.07.2005, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 74.943,60 με ακύρωση 98.610 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 η κάθε μία, που προέρχονται από τις ίδιες μετοχές που αγόρασε η Εταιρεία δυνάμει της από 21-12-2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και δεν διατέθηκαν εντός τριετίας όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920).
- 5.26** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1.12.2005, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 136.211 με έκδοση 179.225 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 και τιμής διάθεσης ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

(αρθρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 6.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

5.27 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4.12.2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 235.064,20 με έκδοση 309.295 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,76 και τιμής διάθεσης ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με τις από 6.6.2002 και 23.6.2006 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

5.28 Με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 10.01.2011, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 33.661.303,16, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, με μείωση της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΥΡΩ 0,76 σε ΕΥΡΩ 0,30 ανά μετοχή. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατήλθε σε ΕΥΡΩ 21.953.023,80, διαιρούμενο σε 73.176.746 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

5.29 Με απόφαση της ίδιας Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 10.01.2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το ποσόν των ΕΥΡΩ 74.924.562,60, με έκδοση 249.748.542 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία ΕΥΡΩ 0,30 και με τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ 0,30, ανά μετοχή. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, που συμμετείχαν στην από 23/11/2010 συμφωνία περί αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ΕΥΡΩ 96.877.586,40 διαιρούμενο σε 322.925.288 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης – Πιστοποίηση καταβολής

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την

αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι του άρθρου 21 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, την προθεσμία κάλυψης και την προθεσμία καταβολής. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή. 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 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, ήτοι τις παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 21 του παρόντος, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους, τις προθεσμίες, διατυπώσεις δημοσιότητας και γνωστοποιήσεις και κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 4 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων της προθεσμίας καταβολής της αύξησης κεφαλαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του παρόντος.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι του άρθρου 21 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

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

11. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, όπως αυτή ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και σύμφωνα με τον νόμο. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη των ως άνω προθεσμιών, η Εταιρεία υποχρεώνεται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μετοχές Εταιρείας- Κυριότητα Μετοχής

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες και από ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 & 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαίρετου συγκύριοι ή οι έχοντες εξ αδιαίρετου την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή κατ' άλλον τρόπο κερτημένα δικαιώματα επί της αυτής μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο το οποίο ορίζεται μετά από κοινή συμφωνία όλων, σε περίπτωση δε διαφωνίας οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία εκδόσεώς τους, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό. Ο τύπος των τίτλων

προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Πέραν των τίτλων μετοχών, μπορούν να εκδοθούν αποθετήρια έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν σε περίπτωση αποϋλοποίησης των τίτλων της Εταιρείας.

3. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής ή αντιστοίχου αποθετήριου εγγράφου ή, σε περίπτωση αποϋλοποίησης των τίτλων, η καταχώρηση του δικαιούχου στα αρχεία του Μητρώου Κινητών Αξιών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή αυτού του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου και παρέχει ανάλογα το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της Εταιρείας μετά τη διάλυση.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην καταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών του. Κάθε μετοχή, δεν περιέχει άλλο δικαίωμα από την αξίωση τυχόν διανεμομένου κατ' έτος μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, από την αξίωση επί του αναλογούντος στη μετοχή μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα –Υποχρεώσεις Μετόχων – Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι οι ίδιοι, καθώς και οι ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της ούτε να αναμιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή τη διαχείριση της Εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 9**Σύνθεση – Θητεία – Αναπλήρωση Μέλους - Διορισμός Μελών από Μετόχους**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο τεσσάρων (4) ετών που διαρκεί από την ημερομηνία της εκλογής τους έως την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία τους. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητα τους αυτή δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς. Έναντι της Εταιρείας ευθύνονται μόνον από την εντολή που τους έχει ανατεθεί, οι δε κατ' αυτών αξιώσεις ασκούνται όπως ο νόμος ορίζει (άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920).
3. Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση συμβούλου που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω παραιτήσεως, ή θανάτου ή εκπτώσεως από οποιονδήποτε λόγο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν και έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν το ταχύτερο δυνατό προσωρινό σύμβουλο με σκοπό την συμπλήρωση του κενού, η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέγονται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
4. Σε περίπτωση αντικαταστάσεως ενός συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του συμβούλου που εκλέγεται ή ορίζεται σε αντικατάσταση διαρκεί μέχρι το χρόνο, κατά τον οποίο θα έληγε κανονικά η θητεία του αντικατασταθέντος.
5. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου μέχρι να συμπληρωθεί αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως αποφασίζει δια των υπολοίπων μελών του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών (3) αποκλειστικά όμως και μόνο για την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε.
6. Οι μέτοχοι της Εταιρείας, Μιχαήλ Ι. Μαΐλλης και η Εταιρεία με την επωνυμία «Χορκέτα Χόλντινγκς Λίμιτεντ» (Horqueta Holdings Limited), καθ' όσον χρόνο διατηρούν τη μετοχική τους ιδιότητα (ως κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής), δύνανται να διορίζουν συνολικά δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέραν του ενός τρίτου (1/3) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού των μελών του. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται είτε με διορισμό ενός (1) μέλους από κάθε έναν εκ των εν λόγω μετόχων, είτε με άσκηση του δικαιώματος από τον ένα εκ των δύο και για τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο. Η άσκηση του δικαιώματος πρέπει να πραγματοποιείται, προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία, στην περίπτωση που οι ως άνω μέτοχοι ασκήσουν στο εν λόγω δικαίωμά τους, περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστος των ανωτέρω μετόχων, οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον διορισμό των συμβούλων, που δύναται να διορίσει, τρεις (3) πλήρεις ημέρες, προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση, που ο/οι ανωτέρω μέτοχος(οι), δεν διορίσει(ουν) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εδικαιούτο (-ντο), η Γενική Συνέλευση εκλέγει, αντ' αυτού(-ών), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αυτός(-οί) εδικαιούτο(-ντο) να διορίσει(ουν). Το δικαίωμα των μετόχων (-ων) αναβιώνει, όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αντικατάσταση διορισμένου, κατά τα ως άνω, μέλους του, που παραιτήθηκε, ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ο μέτοχος ασκεί το δικαίωμά του με ανακοίνωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προ της συνεδρίασης αυτού, του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωμένου να γνωστοποιεί εγκαίρως, στον μέτοχο, την ημερομηνία

της σχετικής συνεδριάσεώς του, ώστε να καθίσταται δυνατή η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος του μετόχου.

7. Η θητεία εκάστου διορισμένου από μέτοχο, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 6 του Καταστατικού, συμβούλου, λήγει με ανάκληση του, οποτεδήποτε από τον μέτοχο, που έχει το δικαίωμα διορισμού του και με αντικατάστασή του από άλλο σύμβουλο. Η ανάκληση γίνεται χωρίς σπουδαίο λόγο, με άτυπη δήλωση βούλησης του μετόχου, η οποία παράγει τα αποτελέσματά της με την γνωστοποίησή της στην Εταιρεία.

8. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ανάκλησής του από τη Γενική Συνέλευση, παύει αυτοδικαίως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που είχαν διορισθεί από τον/τους δικαιούχο(-ους) μέτοχο(-ους). Στην περίπτωση αυτή, ο/οι δικαιούχος(-οι) μέτοχος(-οι) διατηρεί(-ουν) το αποκλειστικό δικαίωμα να επαναδιορίσει(-ουν) σύμβουλο, με τις διατυπώσεις και στις προθεσμίες της ως άνω υπ' αριθμ. 6 παραγράφου.

9. Στην περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρείται η αναλογία ιδιαίτερης εκπροσώπησης των δικαιούχων μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω υπ' αριθμ. 6 παράγραφο.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, μεταξύ δε των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη. Η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελείται από ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη.

Άρθρο 10

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του και, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, και αν αυτός κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος τους, οποιοσδήποτε Σύμβουλος, προσκαλεί τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα της συγκροτήσεώς του. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδριάσή του, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, μεταξύ των μελών του και για το διάστημα της θητείας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφαση το Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι υπάλληλος της Εταιρείας, ο νομικός σύμβουλος ή και τρίτος και ο οποίος μπορεί να αντικαθίσταται οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί συγχρόνως να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και καθορίζει τις αντίστοιχες εξουσίες και αρμοδιότητές τους. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όποτε υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους στον Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

Άρθρο 11

Απαρτία– Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση Μελών – Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και πλέον από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα το οποίον προκύπτει. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντες.

2. Εκτός των περιπτώσεων που ρυθμίζονται διαφορετικά στο παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μισών πλέον ενός από τα παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα μέλη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κλάσμα που μπορεί να προκύψει.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί, εγγράφως, με απλή επιστολή, ή με επιστολή απεσταλμένη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με τηλεγράφημα, ή με τηλέτυπο (TELEFAX), απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο, να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύσει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του σε μία ή περισσότερες Συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντί αυτού. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα μέλη. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο δια προσώπου που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο ψήφους.

4. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα τηρούνται πρακτικά, τα οποία εγγράφονται κατά χρονολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα για το σκοπό αυτό. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί Συνεδρίαση.

Άρθρο 12

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση που το ποσόν της καθορίζεται κάθε χρόνο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Κάθε αμοιβή εκ των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 (α) και (β) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση, που δεν καθορίζεται κατά το ποσόν με το παρόν και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαραίνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε

μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας.

Άρθρο 13

Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την απεριόριστη εξουσία και αρμοδιότητα της διαχείρισεως των εν γένει περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Αποφασίζει και ενεργεί για κάθε ζήτημα σύμφωνο και συναφές με τους σκοπούς της Εταιρείας, εκτός μόνον από τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αγορά ακινήτων για χρήση της Εταιρείας ή ιδανικών μεριδίων ακινήτων, την με οποιαδήποτε νομική μορφή συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή εξωτερικό που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό, την παροχή δανείων ή εγγυήσεων υπέρ τρίτων για ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αποκλεισμένης πάντως της από την Εταιρεία αναλήψεως υποχρεώσεως για παροχή εγγυήσεως υπέρ τρίτων για σκοπούς άσχετους με την δραστηριότητά της, την σύναψη δανείων ή και πιστώσεων σε Τράπεζες, την παραχώρηση προσημειώσεως ή υποθήκης ή άλλης εμπράγματος ασφάλειας σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων παντός περιεχομένου και παντός τύπου που συνδέονται με τους σκοπούς, την λειτουργία και τα συμφέροντα της Εταιρείας, τον διορισμό πληρεξουσίου νομικού συμβούλου καθώς και δικηγόρων της Εταιρείας, την εκχώρηση απαιτήσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων κάθε φύσεως καθώς και την κατάργηση δικών, την εκποίηση ή εκχώρηση ή μίσθωση ή άλλη μερική ή ολική παραχώρηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, αξιολογίων οποιονδήποτε τίτλων ή και άυλων δικαιωμάτων (σήματα, πνευματική ιδιοκτησία). Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει και ενεργεί απεριόριστα για κάθε θέμα που συνδέεται με τους σκοπούς και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ειδικά στο παρόν άρθρο. Όλες οι σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση τους από την Εταιρεία, τα από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτεται από αυτό, τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 κατά περίπτωση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων πλην αυτών για τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 17 περίοδος (ε) του παρόντος είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τους όρους του ομολογιακού δανείου και να εξουσιοδοτεί ορισμένα μέλη ή μέλος του να καθορίζουν τους ειδικότερους όρους αυτού εκτός του ύψους και του είδους του.

Άρθρο 14

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία να αναθέτει για όσο χρόνο και με όποιες προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμες κάθε φορά, την ενάσκηση των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν μέρει ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για συγκεκριμένες πράξεις, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή σε διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, ή τρίτους, ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά την δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος και κάθε Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση.

3. Οι εκτελωνιστικές εργασίες για τα εμπορεύματα της Εταιρείας εκτελούνται είτε από τον εκάστοτε προϊστάμενο του τμήματος Εκτελωνισμών της Εταιρείας ή αναπληρωτή ή άλλο υπάλληλο του τμήματος αυτών, είτε από διορισμένο εκτελωνιστή, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 718/1977, λειτουργώντας ως εκπρόσωπός της. Ο καθορισμός του προσώπου των εκπροσώπων αυτών και η βεβαίωση περί της ιδιότητας τους ως νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Εταιρείας για εκτέλεση των εκτελωνιστικών εργασιών, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τήρηση των από την εκάστοτε νομοθεσία απαιτούμενων προϋποθέσεων και διαδικασιών για το διορισμό τους και την απόδειξη του διορισμού αυτών στις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 15

Συμβάσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση ή έλεγχο επί της Εταιρείας

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η Εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 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.

3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 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 ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας.

Άρθρο 16

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα προς τις διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας, ιδιαίτερα εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Εταιρείας έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της Εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και, όταν προβλέπεται ξεχωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπεται από την περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν θεσπισθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002.

3. 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 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.

4. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητά του ως Συμβούλου.

5. 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.

6. Οι ανωτέρω αξιώσεις παραγράφονται μέσα σε τρία χρόνια από την τέλεση της πράξεως, εάν δε, πρόκειται για ζημία από δόλο, μέσα σε δέκα χρόνια.

7. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά, εφ' όσον αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 2 και 5 του παρόντος ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η αγωγή πρέπει να εγκριθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

9. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

10. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 17

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, συγκροτούμενη δε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους πάντες και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος και των περιπτώσεων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος, και εκλογή Ελεγκτών.

δ) Έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με συμμετοχή στα κέρδη των άρθρων 3^α και 3β του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

στ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση προσωρινής εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έγινε από το ίδιο.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

Άρθρο 18

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, στο οποίο οι μετοχές της είναι εισηγμένες, τουλάχιστον μία φορά ετησίως και υποχρεωτικά εντός της πρώτης εξαμηνίας το αργότερο από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως δε οποτεδήποτε το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί αυτό από τους Ελεγκτές της Εταιρείας ή από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 19

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται προς αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, με υπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Περιλαμβάνει επίσης 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. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται:

(α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, προ δέκα (10) ημερών, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

(β) σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορία σε όλη τη Χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

(γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

(ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

(γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομική.

(δ) σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

3. Η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Ν.2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39, που προαναφέρονται ή

εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της Εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3 του Ν.2190/1920, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28^α του Ν. 2190/1920,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

4. Η Εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2, περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Ν. 2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 2 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 2 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

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

6. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ. 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

7. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της Εταιρείας είναι κατανομημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία,

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγκυρη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

Άρθρο 20

Δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων των μετόχων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ρητά μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5^η) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως, πάντοτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο. Προβλέπεται και η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Στις ως άνω περιπτώσεις, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Για την ως άνω διαδικασία ισχύουν τα προβλεπόμενα στο νόμο.

6. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά τη συγκρότησή της μόνο με άδειά της.

7. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητά, τις Οικονομικές Καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, μαζί με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

8. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας, που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και των ψήφων του καθενός, τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οποιαδήποτε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου προτείνεται κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αυτή συζητήσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 21

Συνήθης – Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση μη υπάρξεως της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, μετά από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, είναι δε σε απαρτία, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή και αυτή, που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν αυτή γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στην έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη, τη μετατροπή ή διάσπαση της Εταιρείας, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, η Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Σε περίπτωση μη υπάρξεως της απαρτίας που αναφέρεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, είναι δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου

εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα παραπάνω και συνέρχεται επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, είναι δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

6. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 22

Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος - Γραμματέας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή, αν και αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος των Συμβούλων προεδρεύει προσωρινά της Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγοντας ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων ή των αντιπροσώπων τους ή και τρίτο άτομο, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων και μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 23

Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, όπου καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν συντεταγμένος, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 20 του παρόντος. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Η Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

2. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται παρά μόνο εξαιρετικά επί τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

3. Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, τα αντίγραφά τους δε θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, και μετά την διάλυση της Εταιρείας, από έναν των εκκαθαριστών.

4. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση επί των θεμάτων

της, καθώς και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Οι επαναληπτικές συνεδριάσεις θα ανακοινώνονται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση, θα υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται προς έγκριση οι Οικονομικές Καταστάσεις και διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επ' αυτών. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συζητάει και εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Νόμο, εγκρίνει την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα, την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την εν γένει κατάσταση της Εταιρείας, ορίζει δε τον τρόπο διανομής των κερδών σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος.

Άρθρο 24

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την ψήφιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, δια ειδικής ψηφοφορίας που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Δικαιώματα Μετόχων

Άρθρο 25

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του παρόντος.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του παρόντος, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν 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 την 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 ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/2190.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 και της παραγράφου 9 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 εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Άρθρο 26

Αίτηση Έκτακτου Ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4. 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.

5. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ελεγκτές

Άρθρο 27

Διορισμός Ελεγκτών

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών νομοθεσίας. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Η αμοιβή των ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ελεγκτών - λογιστών. Ο

διορισμός των ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43^α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι Ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Άρθρο 28

Υποχρεώσεις Ελεγκτών

Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι οποτεδήποτε να λαμβάνουν γνώση και να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, δικαιούνται δε να ζητήσουν και κάθε άλλη πληροφορία για την εκτέλεση της εντολής τους. Έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβίασεως του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετιζόμενη με τον έλεγχο που έχουν ενεργήσει.

Άρθρο 29

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από Ελεγκτές

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, με τήρηση πάντοτε των σχετικών προθεσμιών του Καταστατικού αυτού. Το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως είναι εκείνο το οποίο περιέχεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διανομή Κερδών

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει ως ειδικό τμήμα της δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία:

αα) αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία ή τον οποίο έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και τον τρόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό το σχετικό κείμενο,

ββ) αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου, καθώς και παραπομπή στον τόπο όπου τις έχει δημοσιοποιήσει,

γγ) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

δδ) τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) της οδηγίας 2004/25/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία.

εε) πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησης τους.

στ) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν άλλων διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της Εταιρείας. Αν η Εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο εφαρμόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει περιγραφή της απόκλισης με αναφορά στα σχετικά μέρη του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και αιτιολόγηση της απόκλισης αυτής. Αν η Εταιρεία δεν εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο εφαρμόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει αναφορά της διάταξης που δεν εφαρμόζει και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής.

β) Την έκθεση των ελεγκτών, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 37 παρ.1 και 43^α παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3. 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, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης α) υποβάλλονται, με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου στην εποπτεύουσα Αρχή για να δημοσιευθούν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών & Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου στις εφημερίδες και τα έντυπα της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι

υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 32

Μέρισμα

Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση σε χρόνο που ορίζεται από αυτήν και πάντως εντός δύο μηνών από την απόφαση αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως. Μέρισμα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας αφότου έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

Η Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί δια τινός ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδόμενων εν Αθήναις και ευρύτερα κυκλοφορουσών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβούλου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Το μέρισμα που διανέμεται δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην ως άνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση της Εταιρείας και εκκαθάριση

Άρθρο 33

Λύση - Εκκαθάρισης Εταιρείας

1. Η Εταιρεία διαλύεται :

α) Με την πάροδο του κατά το άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση του χρόνου αυτού.

β) Πρίν τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι του άρθρου 21 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος,

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως και

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσεως της Εταιρείας.

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

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι του άρθρου 21 παρ. 3, 4 και 6 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 34

Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών-Διενέργεια και Περάτωση Εκκαθάρισης

1. Σε περίπτωση που θα αποφασισθεί η διάλυση, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζοντας δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι ενεργούν από κοινού, καθορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλουν στην αρμόδια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας και να ρευστοποιήσουν με τον πιο συμφέροντα, κατά την κρίση τους, τρόπο την περιουσία της Εταιρείας και να εξοφλήσουν τα χρέη της σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας ή την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, μόνον μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της Εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να δημοσιεύσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν τις χρήσεις μετά τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος. Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, οι δε λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως υπόκεινται πάντως στην έγκρισή της. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως για τους εκκαθαριστές και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης,

τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 1920/2190. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό κεφάλαιο. Το υπόλοιπο, που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισεως, θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Ίδιες Μετοχές

Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 16, 16α, 17 και 17α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 36

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, όπως ισχύει μετά την απόφαση της Γ.Σ. της 2011.

Κηφισιά..... 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.