

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1: Σύσταση

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ με το διακριτικό τίτλο Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2: Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας συνίσταται αποκλειστικά στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων στο πλαίσιο που διαγράφει η ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3: Έδρα

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, στην ελληνική ή στην αλλοδαπή επικράτεια.

Άρθρο 4: Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι σαράντα (40) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια σύστασής της και την έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης (Εμπορίου), στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000), διαιρεμένο σε 400.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς, σε μετρητά, από τους ιδρυτές της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.
2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 19 Ιουνίου 2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (722.000) και εγκρίθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ.
3. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (400.722.000) ή σε 1.176.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.001,805 ή 2,94 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
4. Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 10^{ης} Ιουλίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.824.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4,56 ευρώ.
5. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000) και διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 7,50 ευρώ.

Άρθρο 6

1. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με

απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

β) Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/20. Σε αυτή την περίπτωση, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης αυτής της εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο κεφαλαίου, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου κατά την ίδια ημερομηνία κεφαλαίου.

γ) Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/20.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ'εξάιρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε όλο το προσωπικό της εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της συνέλευσης. Περίληψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που θα εκδοθούν, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1/10 των μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, την τιμή διάθεσης των μετοχών και τους όρους διάθεσής τους, δημοσιεύεται με τους όρους του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20. Το διοικητικό συμβούλιο, με απόφαση του, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και, κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους εκδίδει μετοχές, που παρέχονται στους εργαζόμενους οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης, αυξάνοντας, αντίστοιχα, το κεφάλαιο της εταιρείας. Παράλληλα,

πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της παρούσας παραγράφου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και, σε αυτές, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 13 παρ.5 του ν.2190/20.

8. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκóπτονται από ειδικά βιβλία, με στέλεχος αριθμημένο, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του δικοικητικού συμβουλίου της και ένα μέλος αυτού που ορίζεται από το συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους, αμέσως μετά την έκδοσή τους. Εφόσον επιτραπεί από τη νομοθεσία, η οποία σήμερα επιβάλλει οι μετοχές της εταιρείας να είναι ονομαστικές, η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες προϋποθέτει τη λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 κ.ν. 2190/20.
2. Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1969/91 (άρθρο 27 παρ.6). Προς

τούτο, ο μέτοχος που επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση των μετοχών του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο διοικητικό συμβούλιο, με συστημένη επ'αποδείξει επιστολή, γνωστοποιώντας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του προσώπου που πρόκειται να αποκτήσει τις μετοχές, τη διεύθυνση κατοικίας του ή της έδρας του, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητά του, καθώς και τον αριθμό των μετοχών προς μεταβίβαση και τους όρους διενέργειας της μεταβίβασης, ιδίως την τιμή των μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να απαντήσει στο μέτοχο εάν εγκρίνει ή όχι τη μεταβίβαση, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της επιστολής της προηγούμενης παραγράφου. Η παράλειψη απάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας ισοδυναμεί με την έγκριση της μεταβίβασης. Σε περίπτωση άρνησης της έγκρισης μεταβίβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σε ένα μήνα, με μοναδικό θέμα τη διάθεση των μετοχών που διατίθενται για πώληση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί της διάθεσης των μετοχών υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ίδια αυτή Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει και τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας των μετοχών. Οι παλαιοί μέτοχοι διατηρούν το δικαίωμα προτίμησης κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ασκείται με δήλωση στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι μέτοχοι, για την άσκηση του δικαιώματος απόκτησης των μετοχών ή υπόδειξης άλλου προσώπου, θα έχουν στη διάθεσή τους συμπληρωματική προθεσμία, πέραν αυτής του εδαφίου 2 της παρούσας παραγράφου, δεκαπέντε (15) ημερών, από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της άρνησης της έγκρισης της μεταβίβασης από το διοικητικό συμβούλιο. Με την πάροδο αυτής της συμπληρωματικής προθεσμίας, η προτιθέμενη μεταβίβαση θεωρείται ότι εγκρίθηκε. Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων της παρούσας παραγράφου ισχύουν και σε περίπτωση συμβατικής μεταβίβασης μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών ή του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως προς τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ένασκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο.

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 ενδεχόμενη παράτασή της, ορίζει το διοικητικό συμβούλιο, με απόφαση του, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 11 κ.ν. 2190/20. Η πρόσκληση για την ένασκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί πάντως να γίνει και με συστημένες επιστολές με απόδειξη παραλαβής, που αποστέλλονται στους μετόχους.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας η οποία τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

5. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί, με απόφαση της γενικής συνέλευσης και με τους όρους του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 κ.ν. 2190/20.

Άρθρο 8

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 συνεδρίασής της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει, μία μόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετά αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 κ.ν. 2190/20.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται:
- α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν, εντός της τελευταίας διετίας, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού

συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας σε αυτά τα πρόσωπα, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας, που καταρτίστηκε, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και εφόσον αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, αυτό υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς, κατά τη γενική συνέλευση ή, εφόσον προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες, για αποχρώντα (ουσιώδη) λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματά αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους που τους

παρέχουν αυτά τα δικαιώματα και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και

β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου ης έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού, ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν διενεργηθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, εντός της οποίας εκτελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της έδρας της, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές οι οποίες τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντως, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 9

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής.
2. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί της ίδιας μετοχής, ιδίως οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου αυτής, ή ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος, υποχρεούνται, εφόσον η μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις με έναν κοινό τους εκπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του παρόντος καταστατικού. Μέχρι τον καθορισμό του εκπροσώπου, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.
3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετοχών, οι αντιπρόσωποι, αυτοί που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμμία περίπτωση, δε δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 10

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής, παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης που έχουν ληφθεί νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, για πενταετή (5ετή) θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση μετά τη λήξη της, ουδέποτε όμως πέραν της εξαετίας.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση μόνο τα θέματα για τα οποία, με ρητή διάταξη του νόμου, είναι μόνη αρμόδια η γενική συνέλευση.
2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει ένα εκ των μελών του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο - Γενικό Διευθυντή, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του, και ορίζοντας ότι αυτός θα εκπροσωπεί την εταιρεία γενικά ή μόνο σε ορισμένες πράξεις. Ενδεικτικά, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο-Γενικό Διευθυντή καθώς και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο επόμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορούν να ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης πάσης φύσεως δικαιοπραξιών μέχρι του ποσού που θα προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

β) Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και πάσης δικαστικής και διοικητικής αρχής και δικαστηρίου.

γ) Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

δ) Η λήψη αποφάσεων για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί εξάλλου να αναθέτει με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτους, καθώς και να ορίζει θέματα, για τα οποία η εξουσία θα ασκείται, συνολικά ή μερικά, από ένα ή περισσότερα μέλη του ή διευθυντές της εταιρείας, ύστερα από σχετική απόφαση του συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος, και τον Β΄ Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του Τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη αυτού ή από μέλη και Διευθυντές της εταιρείας, στην οποία δύναται να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει, την άσκηση των εξουσιών αυτού, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εκτός από περιπτώσεις, που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να συστήσει υποεπιτροπές με ειδικό αντικείμενο και να μεταβιβάσει περαιτέρω, εν όλω ή εν μέρει, την άσκηση των εξουσιών του σε αυτές ή σε οποιαδήποτε από τα μέλη τους ή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν μετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

Άρθρο 15

1. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, επιβάλλεται στα μέλη που απέμειναν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που

αναπληρώνεται. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται προς επικύρωση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.

2. Οι πράξεις του μέλους του διοικητικού συμβουλίου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης, οποτεδήποτε, από τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται, απαραίτητα, με σαφήνεια, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση των μελών, θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα για τα οποία θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Μετά από αίτηση ενός συμβούλου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε θέμα, το οποίο του προταθεί, στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασης.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17

1. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος που απουσιάζει.
2. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πελιοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα

πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Σ' αυτό το βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υφίσταται υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή, εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19

1. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση, με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ' οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και αυτών των προσώπων, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Τα αμέσως ανωτέρω ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

4. Δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 20

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης τη προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία έχει δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 κ.ν. 2190/20.
3. Τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί ως μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού, δύνανται, μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτους σκοπούς.
4. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έχουν την ιδιότητα του μετόχου τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται, όταν η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

1. Η γενική συνέλευση συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και συνιστά το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Δύναται να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
 - α) Τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος, καθώς και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων, ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
 - β) Εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη των άρθρων 15 και 39 του παρόντος καταστατικού και εκλογή των ελεγκτών.
 - γ) Διορισμός εκκαθαριστών.
 - δ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών.
 - ε) Διάθεση κερδών.
 - στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση την περίπτωση β)β) του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.
 - ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της εταιρείας.
 - η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό. Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 κ.ν. 2190/20 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν ζητήσουν τούτο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.
2. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 25 εδάφιο 2 κ.ν. 2190/20. Αυτή η άδεια δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της. Οι μη εργάσιμες ημέρες συνυπολογίζονται στην ανωτέρω προθεσμία. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
4. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, σε 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.

Άρθρο 23

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
 - α) στο τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος Περί Δελτίου Αωνύμων Εταιρειών.
 - β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει και
 - γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:
 - αα) εκδίδονται 6 ημέρες την εβδομάδα και επί 3 έτη συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,
 - ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και
 - γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 στοιχ.γ κ.ν. 2190/20.
 - δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της και, σε

περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα σε αυτή την περιοχή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην έδρα της εποπτικής αρχής, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4286/63, όπως ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες, για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ανωτέρω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, όταν 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.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 24

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, δύνανται να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 25

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο τοιχοκολλά, στο κατάστημα της εταιρείας, σε εμφανή θέση, πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη γενική συνέλευση, με τα στοιχεία των ενδεχόμενων αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 26

1. Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δε σχηματισθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Αυτή η επαναληπτική γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 27

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, (ή γενόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ίδια ως άνω απαρτία απαιτείται και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η νομοθεσία ορίζει ότι, για τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι (20) ημερών από αυτή τη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, εντός είκοσι (20) ημερών, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 28

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 29

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται ως τέτοια στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης (Εμπορίου) ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 30

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α κ.ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 31

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ένα

τουλάχιστον λογιστή – ελεγκτή, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, ο οποίος ορίζεται, μαζί με έναν αναπληρωματικό, από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται, με τους όρους του άρθρου 36 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, από τη γενική συνέλευση, με την απόφαση που τους διορίζει. Δε μπορούν να ορισθεί ελεγκτής πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, υπάλληλος της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτή εταιρείας, δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.

2. Η εταιρεία ανακοινώνει στον τακτικό και τον αναπληρωματικό ελεγκτή την εκλογή τους, εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που έλαβε τη σχετική απόφαση. Εφόσον αυτοί δεν αποποιηθούν την εκλογή τους, εντός πέντε (5) ημερών από αυτή την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι την έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες του άρθρου 37 κ.ν. 2190/20.
3. Η έκθεση του ελεγκτή, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, θα πρέπει να αναφέρει:
 - α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει και
 - β) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 43α παρ. 3 στοιχ. γ κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.
4. Ο ελεγκτής, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, οφείλει να επαληθεύει και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποίησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ'εξάιρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Άρθρο 33

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β κ.ν. 2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν, με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, κατά τη χρήση στην οποία αναφέρονται. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:
 - α) τον ισολογισμό,
 - β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,
 - γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και
 - δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:
- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
 - β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, 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 τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και τις ειδικότερες πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Στην έκθεση επίσης αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, το οποίο συνέβη εντός του χρονικού διαστήματος από τη λήξη της χρήσεως έως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 κ.ν. 2190/20, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις, ή αρνείται την έκφραση γνώμης, αυτό το γεγονός πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον δεν προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτική αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
 - α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφ. Β κ.ν. 2190/20,
 - β) κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 κ.ν. 2190/20.
7. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 26α κ.ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή και αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, όπως έχουν εγκριθεί.

Άρθρο 34

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α κ.ν. 2190/20, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται ως ακολούθως:
 - α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Αφαιρείται δηλαδή, για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των

καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 κ.ν. 2190/20, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α.ν. 148/67 όπως ισχύει.

γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση, το δε ποσό που εγκρίθηκε προς διανομή, ως μέρισμα, καταβάλλεται σε αυτούς, εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της συνέλευσης, με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως η γενική συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειας,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης και

γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κ.ν. 2190/20,

όπως ισχύει, καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του στοιχείου α του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του στοιχείου β του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει από δύο μέχρι τέσσερεις εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Δύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συμφέρον. Οι εκκαθαριστές δύνανται να εκποιήσουν ακίνητα της εταιρείας, την επιχείρηση στο σύνολό της, καθώς και μεμονωμένα

πάγια στοιχεία της, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας να καθορίσει, με απόφασή του, την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της εταιρείας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε δύναται να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης και πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί όμως, σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
7. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1969/91, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 38

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, σε δραχμές τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) και διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο:

- 1) Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., εδρεύουσα στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου αριθμ.86, καλύπτει εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών δραχμών εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000), δηλαδή ανέλαβε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
- 2) Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 8, καλύπτει εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές

μετοχές, συνολικής αξίας αυτών δραχμών εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000), δηλαδή ανέλαβε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

3) Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σατωβριάνδου αριθμός 18, καλύπτει εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000), δηλαδή ανέλαβε εξήντα χιλιάδες μετοχές (60.000) , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

4) Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Πατησίων αριθμός 30, καλύπτει εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας αυτών δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000), δηλαδή ανέλαβε εξήντα χιλιάδες μετοχές (60.000), ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των ανωτέρω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Εμπορίου), για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, με θητεία μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2002, αποτελείται από τους:

- 1) Μιλτιάδη Νεκτάριο του Αγαμέμνονα, Διοικητή Ι.Κ.Α., κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 33, Έλληνα υπήκοο, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ξ-441095
- 2) Κωνσταντίνο Κόντο του Βασιλείου, Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. κάτοικο Αθηνών, οδός Λέσβου 27, Έλληνα υπήκοο, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Α-383439
- 3) Γεώργιο Μουτσόπουλο του Κωνσταντίνου, Διοικητή του Ο.Γ.Α. , κάτοικο Αθηνών, οδός Τροίας, αριθμός 43, Έλληνα υπήκοο, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ρ-892436
- 4) Δημήτριο Ματσαγκάνη του Ματθαίου, Διευθυντή Εθνικής Τραπέζης, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Ζακύνθου 6, Έλληνα υπήκοο, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Σ-099870
- 5) Παναγιώτη Κατσούλα του Ιωάννου, Οικονομολόγο, κάτοικο Άνοιξης Αττικής, Άνοιξης 6, Έλληνα υπήκοο, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Μ-024737. Η συμπλήρωση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σε εννεαμελές (9μελές) θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί νόμιμα.

Άρθρο 40

Τακτικός Ελεγκτής και Αναπληρωματικός για την πρώτη εταιρική χρήση θα εκλεγεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί νόμιμα.

Άρθρο 41

1. Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια επτακτόσιες χιλιάδες (6.700.000) δραχμές περίπου, ήτοι Φόρος Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), Δικηγορική αμοιβή δύο εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (2.025.000),

Φ.Ε.Κ. και Παράβολο δραχμές εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000), δικαιώματα

Συμβολαιογράφου τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της εταιρείας, υπό ίδρυση, ευθύνονται για αυτές τις πράξεις απεριόριστα και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία, για τις πράξεις που διενεργήθηκαν στο όνομά της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, εντός τριών (3) μηνών από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 42

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ.Κωνσταντίνο Μακρή, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, για να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Εμπορίου) και να τους εκπροσωπεί σε αυτή την αρχή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, ελεύθερα, κατά την κρίση του.

Το παρόν συντάχθηκε με βάση το σχέδιο που καταρτίστηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Μακρή, κάτοικο Αθηνών, με Α.Μ. 2544 του Δ.Σ. Αθηνών, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου βεβαιώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στον οποίο κατατέθηκε νόμιμα η αμοιβή του, όπως αυτό φαίνεται από την επισυναπτόμενη στο παρόν με αριθμό Δ. 56041/12-9-2000 απόδειξη προείσπραξης του Δ.Σ.Α. ποσού δραχμών δύο εκατομμυρίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.025.000).

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ.

665/1977, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων. Γίνεται μνεία ότι ανακοίνωση του παρόντος καταστατικού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 και την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα, για το οποίο εισέπραξα για τέλη και δικαιώματα τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες δραχμές (440.000), με (7) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε στους εδώ συμβαλλομένους, το άκουσαν, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και ο εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η.ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ

Κ. ΜΑΚΡΗΣ

Χ.ΤΣΕΛΛΟΣ

Μ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Κ.ΚΟΝΤΟΣ

Γ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Κ.ΜΑΚΡΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ – ΑΓΡΕΒΗ

Ακριβές Αντίγραφο – Αθήνα Αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθήνας

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ