

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων- Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας», και το διακριτικό τίτλο «Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε με την από 23.1.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια Εταιρείας

Άρθρο 1

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» και τον διακριτικό τίτλο «Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία και ο ίδιος διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η υποστήριξη του «ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» (ΣΕΒ) στην υλοποίηση του σκοπού του και στην προαγωγή του ρόλου του ως Κοινωνικού Εταίρου. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, η εταιρεία δεν επιδιώκει το οικονομικό κέρδος, παρά μόνο την ωφέλεια του ΣΕΒ και την προαγωγή των στόχων του.

(β) Η ανάληψη και εκτέλεση ως δικαιούχου, υπό την εποπτεία του ΣΕΒ, δράσεων και έργων που συγχρηματοδοτούνται από Κοινωνικά Προγράμματα και συνδέονται με την ιδιότητα του ΣΕΒ ως Κοινωνικού Εταίρου.

(γ) Ο σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων που συνδέονται με τη δράση και τους σκοπούς του ΣΕΒ και συνδεδεμένων με αυτόν νομικών προσώπων.

(ε) Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με το σκοπό της εταιρείας και για την οποία ήθελε αποφασίσει νομίμως το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να αποκτά ή να διαθέτει τα περιουσιακά της στοιχεία με πώληση, ανταλλαγή ή με οιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση αυτών στον ΣΕΒ, συνδεδεμένους με τον ΣΕΒ φορείς, σε οιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης αυτών από οιονδήποτε τρίτο, να συνεργάζεται με οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες με οιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει οιονδήποτε επιχείρηση αλλοδαπή ή ημεδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνάπτει συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, να εκδίδει δάνεια με ανώνυμες ομολογίες, να αναθέτει σε τρίτους οιονδήποτε έργο, προμήθεια, να εποπτεύει και συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες και γενικότερα να προβαίνει σε οιονδήποτε εργασία, για την εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού

της.

Άρθρο 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση του να συστήσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή πρατήρια οπουδήποτε ήθελε κριθεί σκόπιμο.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατό ετών και αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασεως που εγκρίνει το Καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά είχε ορισθεί σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) η καθεμία πλήρως καταβεβλημένο σε μετρητά. Το κεφάλαιο αυτό μετά το Νόμο 2824/1954 εκφράσθηκε σε δραχμές νέας εκδόσεως και ανήλθε σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. Αυτό αναπροσαρμόσθηκε από 1^{ης} Ιανουαρίου 1957 σύμφωνα με το Β.Δ. 14/27 Νοεμβρίου 1956 περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και ανήλθε σε δραχμές 3.600.000 μετά από αφαίρεση από αυτό, λόγω ανεπαρκείας των αποθεματικών (α) του εκ δραχμών 813.853,60 υπολοίπου του χρεωστικού λογαριασμού διαφορά εξ αναπροσαρμογής και β) του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών του εμφανιζομένου στον Ισολογισμό της χρήσεως 1956 εκ δραχμών 707.947,85 καθωρίσθη δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 28.6.57 (Δελτίον Εφ. Κυβ. Αριθμ. 398/58) σε δύο εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ δραχμές και λεπτά πενήντα πέντε (2.078.198, 55) διαιρεμένο σε ογδόντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε και ενενήντα επτά λεπτών (25,97). Τέλος σε εκτέλεση του Β.Δ. 28 Μαρτίου 5 Απριλίου 1957 το ανωτέρω κεφάλαιο δραχμών 2.078.198,55 διαιρέθηκε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 25.6.1967/ΦΕΚ 956/68 σε είκοσι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (20.782) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η καθεμία.

2. Περαιτέρω και σε εκτέλεση του Ν. 542/1977 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 15^η Νοεμβρίου 1977 στην Αθήνα κεφαλαιοποίησε την υπεραξία του εταιρικού ακινήτου που προέκυψε λόγω επιβληθείσας αναπροσαρμογής κατά την 30.12.1976 ποσού δραχμών εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά και σαράκοντα πέντε λεπτά (9.120.357,45) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, και αύξησε ταυτόχρονα το κεφάλαιο με συμπληρωματική σε μετρητά καταβολή από τους μετόχους δραχμών δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα και λεπτών πενήντα πέντε (2.940,55) προς στρογγυλοποίηση. Έτσι ανήλθε το κεφάλαιο σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες μία χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ δραχμές (11.201.498) διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (20.782) μετοχές κάθε μιας ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων

τριάντα εννέα (539).

3. Επιπλέον σε εκτέλεση του Ν. 1249/82 η συνελθούσα στην Αθήνα την 25 Νοεμβρίου 1982 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κεφαλαιοποίησε την υπεραξία του εταιρικού ακινήτου που προέκυψε λόγω επιβληθείσας αναπροσαρμογής ποσού δρχ. είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων δύο (28.607.902) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου με συμπληρωματική σε μετρητά καταβολή από τους μετόχους δραχμών οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (8.912) προς στρογγυλοποίηση και έτσι ανήλθε το κεφάλαιο συνολικά σε τριάντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δώδεκα (39.818.312) δρχ. διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (20.782) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εννιακοσίων δέκα έξι (1.916) η κάθε μία.

4. Πλην όμως, κατά το διαρρέυσαν διάστημα μέχρι την 23^η Ιουνίου 1983 οπότε έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας διαπιστώθηκε ότι στον προσδιορισμό της υπεραξίας για κεφαλαιοποίηση βάσει του άρθρου 13 του Ν. 1249/1982, από την υπεραξία που προκύπτει βάσει του άρθρου 10 έπρεπε να αφαιρεθεί το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ», που υπήρχε στις 31.12.1981 (2.457.782 δρχ.) και όχι εκείνο που υπήρχε στις 31.12.80 (1.654.380 δρχ.). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο παρουσιάζεται στον Ισολογισμό, αυξημένο, κατά 803.402 δρχ. ήτοι σύνολο 39.818.312 δρχ. αντί του ορθού 39.007.814 δρχ. που αντιπροσωπεύει 20.782 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε δρχ. 1.877.

Έτσι η Γενική Συνέλευση της 29.6.1984 αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 803.402 δρχ. ποσού ίσου με το ποσό της υπεραξίας που προέκυψε από την εκ παραδρομής εφαρμογή του Ν. 1249/82 και κατά ποσό 7.096 εκ των καταβληθέντων συνολικά 8.912 δρχ. προς στρογγυλοποίηση και καθορίζει το μετοχικό κεφάλαιο σε δρχ. 39.007.814 διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (20.782) μετοχές κάθε μιας ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα επτά (1.877).

5. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.12.1987 και σε εκτέλεση του Ν. 542/77, άρθρο 21, παρ. 1, 2 αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε (1.789.565) δρχ. με ταυτόχρονη αύξηση του και καταβολή σε μετρητά ποσού δραχμών δύο χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών (2.313) για την στρογγυλοποίηση στο ακέραιο των μετοχών και καθορίζεται το μετοχικό κεφάλαιο σε τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα δύο (37.220.562) δραχμές, διαιρεμένο σε 20.782 μετοχές κάθε μιας ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων ενενήντα μίας (1.791) δραχμών.

6. Με την Γενική Συνέλευση της 30.6.89 και σε εφαρμογή της κοινής απόφασης των ΥΠΕΘΟ και ΥΠΟΙΚ Ε2665/1988 κεφαλαιοποιείται η υπεραξία που προέκυψε και η οποία ανέρχεται σε 52.294.654 δρχ. Επίσης καταβάλλονται σε μετρητά κατ' αναλογία μετοχών από τους μετόχους δρχ. 13.640 στο σύνολο, για στρογγυλοποίηση σε ακέραιες μονάδες της ονομαστικής αξίας των μετοχών οριζόμενου του μετοχικού κεφαλαίου σε δρχ. 89.528.856 διαιρεμένου σε 20.782 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 4.308.

7. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6^{ης} Ιουνίου 2003 επαναλαμβάνεται προς κάλυψη τυπικών ελαττωμάτων η απόφαση που είχε αρχικά ληφθεί με την από 31.12.91 Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την οποία και σύμφωνα με το Ν. 1249/82, άρθρο 14, παρ. 3, 4 αποφασίζεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα έξι (3.768.946) δραχμές, με ταυτόχρονη αύξηση του δια.

καταβολής τοις μετρητοίς ποσού δραχμών επτά χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων (7.404) δια την στρογγυλοποίηση στο ακέραιο των μετοχών και καθορίζει το μετοχικό κεφάλαιο σε δρχ. ογδόντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα τέσσερις (85.767.314), διηρημένο σε 20.782 μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά (4.127) κάθε μιας.

8. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6^{ης} Ιουνίου 2003 επαναλήφθηκε προς κάλυψη τυπικών ελαττωμάτων η αρχικώς ληφθείσα από την 30.6.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση απόφαση με την οποία αποφασίστηκε η μετατροπή και έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2842/2000 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από Ευρώ 12,1115187087 (δρχ. 4.127) σε Ευρώ 12,12 και συνεπώς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν εβδομήντα έξι και είκοσι έξι λεπτών του Ευρώ (176,26 €) με καταβολή μετρητών από του Μετόχους. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στις διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα επτά Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (251.877, 84 €), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (20.782) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 12,12 η καθεμία.

9. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επαναλαμβάνεται προς κάλυψη τυπικών ελαττωμάτων η από 30.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και δέκα έξι λεπτών του ευρώ (140.810,16) με καταβολή μετρητών και συνεπεία της αυξήσεως αυτής έκδοση έντεκα χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ (11.618) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και δώδεκα λεπτών του ευρώ (12,12) η κάθε μία, οι οποίες διετεθήσαν στην υπέρ το άρτιο τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ και πέντε λεπτών του ευρώ (120,5) για κάθε μετοχή, του Ειδικού Αποθεματικού Λογαριασμού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο αυξηθέντος κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (1.259.158,84). Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στις τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (392.688) διαιρούμενο σε τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (32.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 12,12 η καθεμία.

10. Τέλος, με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επαναλαμβάνεται προς κάλυψη τυπικών ελαττωμάτων αυτής η από 30.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 36.772,08 λόγω υποχρέωσης κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προέκυψε από την τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 με την έκδοση και δωρεάν διανομή 3.034 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 12,12 ευρώ η κάθε μία.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στις τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ και οκτώ λεπτά (429.460,08 €), διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τέσσερις (35 434) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 12,12 η καθεμία.

Άρθρο 6

1. (α) Μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

i) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία: ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

(β) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 33 παρ. 3 και 34 παρ. 2 του καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20).

2. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:

(α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας. Η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

β) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης.

γ) Στην 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, δυνάμει να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της ανωτέρω υποπαράγραφου (α), η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

δ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Ανάλυση μετοχών:

(α) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως Μετόχων κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Οι προθεσμίες, διατυπώσεις και οι όροι διαθέσεως των εκδιδόμενων μετοχών θα κανονίζονται εκάστοτε από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Εξαιρετικά αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση με άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνει με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές προς τους Μετόχους.

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτής ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, χρονικά όρια.

(ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 33 παράγραφος 3 και 34 παράγραφος 2 αντίστοιχα του Καταστατικού της Εταιρείας είναι δυνατό να περιορισθεί ή να καταργηθεί το προβλεπόμενο στις ανωτέρω παραγράφους δικαίωμα προτιμήσεως.

Προϋπόθεση της λήψεως της ανωτέρω αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είναι η υποβολή σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, γραπτής Εκθέσεως στην οποία θ' αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται ο περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα αιτιολογείται η τιμή η οποία προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

(στ) Δεν συντρέχει αποκλεισμός του δικαιώματος προτιμήσεως κατά την έννοια της παρούσας παρ. 3 όταν οι νέες 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 υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 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 ΠΔ 30/1988.

Άρθρο 7

Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο». Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά εγγράφεται στο τακτικό αποθεματικό της εταιρείας.

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 8

1. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 33 παράγραφος 3 και 34 παράγραφος 2 αντίστοιχα του Καταστατικού της Εταιρείας. Με την απόφαση θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εκδόσεως και παραδόσεως στους Μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων καθώς και οι όροι προσκλήσεως των Μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας σε τρίτους γίνεται σύμφωνα με το άρθρ. 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Για την ως άνω μεταβίβαση απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για την οποία απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Η δεύτερη εκ των δύο αυτών υπογραφών μπορεί να τεθεί με σφραγιστήρα. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

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

2. Η απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών επιτρέπεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 10

Ο μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών του, έχει δε δικαίωμα κυριότητας επί του ενεργητικού της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής επί των καθαρών κερδών αυτής ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων είναι κύριος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.

Άρθρο 11

Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη αποδοχή του καταστατικού της και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, των λαμβανομένων εντός των ορίων της κατά τον νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητας αυτής.

Άρθρο 12

Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και δανειστές μετόχων δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση, σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή οποιοδήποτε άλλο προφυλακτικό μέτρο κατ' αυτής.

Άρθρο 13

Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους, εάν δε κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει, να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί αντίκλητος η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν εις τον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα κατ' ελάχιστο έως δέκα κατ' ανώτατο όριο Συμβούλους που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των

μετόχων με εξαετή θητεία. Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της. Εξαιρούνται μόνο οι αποφάσεις εκείνες οι οποίες κατά ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η παροχή τίτλου προς εγγραφή υποθήκης επί εταιρικών ακινήτων για ασφάλεια δανείων προς ανοικοδόμηση κτιρίων, δεν αποτελεί διάθεση της εταιρικής περιουσίας, έγκυρα δε ενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα πρόσωπα που δικαιοπρακτούν κατ' εντολή του.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού ο αντιπρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όποτε ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή και συγκεκριμένα στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Χαλανδρίου, στο Δήμο Αμαρουσίου και στο Δήμο Κηφισιάς.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος

του Προέδρου.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον άλλον ένα σύμβουλο. Αποκλείεται η αντιπροσώπευση με πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο.

Άρθρο 19

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και έναν από τους συμβούλους που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν, από δύο μέλη του Δ.Σ. που υπογράφουν από κοινού. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Καταστατικού και κάθε είδους εταιρικών εγγράφων, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν, από δύο μέλη του Δ.Σ. που υπογράφουν από κοινού.

Άρθρο 20

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει.

Με την ίδια απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τους αναπληρωτές των ανωτέρω εκπροσώπων της εταιρείας, για την περίπτωση που αυτοί κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την υπογραφή εγγράφων εκτελέσεως των αποφάσεων του ή τρέχουσας αλληλογραφίας, μη συστατικών υποχρεώσεων, σε μόνο τον Διευθυντή της Εταιρείας.

Άρθρο 21

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη, μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό, χορηγούμενη δε για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλόμενων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών παρεχόμενες στην Εταιρεία επί τη βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 22

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα ή περισσότερους από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή που αντιβαίνουν στα συμφέροντά της καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 23

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους. Η εκλογή αυτή γίνεται εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί και να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Επίσης, ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων, ευθύνονται δε μόνον για την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, μόνη αρμοδία να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 26

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για:

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

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται και όσες αφορούν την αύξηση ή και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ή και των αυξήσεων πέραν αυτών που προβλέπονται από το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

(γ) Τη διάλυση της Εταιρείας, τη παράταση της διάρκειάς της και συγχώνευση της με άλλη, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας που κατέχει το 100% των μετοχών της, τη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας.

(δ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

(ε) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, διάθεση κερδών, προσάρτημα) που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών.

(στ) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας.

(ζ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(η) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες.

(θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για

παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 23 του καταστατικού εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας γενικής συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώσεων.

Άρθρο 27

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας σε Τακτική Συνεδρίαση μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλεί και έκτακτα τους Μετόχους σε Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε οποιοδήποτε τόπο στην ημεδαπή. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης καθιερώνεται με το παρόν καταστατικό δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της που να μη απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζοντας ημέρα συγκλήσεως προς λήψη των αποφάσεων αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Με 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 είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ν' ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. 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.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει ο Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως σε θέματα της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

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

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, έχουν Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 9 του παρόντος τον έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28

1. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Η πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύεται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρέτων

ημερών:

(α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και

(β) σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η δημοσίευση που προβλέπεται κατά το παρόν άρθρο δύναται να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση τους ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση αντίστοιχα. Στην περίπτωση αποστολής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απόδειξη της αποστολής ή και λήψης της πρόσκλησης αποτελεί η λήψη από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας αυτόματου ηλεκτρονικού μηνύματος ανάγνωσης από τον παραλήπτη - μέτοχο. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο και το παρόν καταστατικό ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

2. Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 33 παρ. 2 του παρόντος.

3. Κατά τον υπολογισμό των παραπάνω προθεσμιών, οι εξαιρετέες ημέρες υπολογίζονται.

4. Η ημέρα της δημοσίευσης της Προσκήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

5. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως, και εξ' αποστάσεως.

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

7. Η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης ως και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Λογιστού, με την οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της Εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές τους.

Άρθρο 29

Ο αριθμός των ψήφων στη Γενική Συνέλευση κάθε μετόχου είναι ανάλογος προς τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριος. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιο που διορίζεται και με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 30

1. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμο τραπεζική Εταιρεία της Ελλάδας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον με άδεια αυτής, που παρέχεται μετά την επίτευξη της απαρτίας και την συγκρότηση της σε σώμα.

Άρθρο 31

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας όσων μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 32

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των Συμβούλων προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων και προσωρινά εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως Μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

Άρθρο 33

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, και βρίσκεται στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το

εκπροσωπούμενο σ αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού αυτού ή την επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, (στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 34

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων.
2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 35

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην δημοσιευόμενη ημερησία διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει

μόνο προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση.

2. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, εκτός των εξαιρετικών περιπτώσεων τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 36

1. Οι συζητήσεις στις συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση Μετόχων, συντεταγμένος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος.

2. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής ενός προθεσμίας είκοσι ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 37

1. Εκλογή Ελεγκτών: (α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000 €) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

(β) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έστω και αν η Εταιρεία δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο δύναται να αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Η ως άνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) χρήσεων.

(γ) Στην περίπτωση των ως άνω παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

(δ) Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

(ε) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920

ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

(στ) Ο έλεγχος κατά την ανωτέρω παράγραφο 5 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

(ζ) Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

(η) Η αμοιβή των Ορκωτών- Λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου κατά την ανωτέρω παράγραφο 5, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί Ορκωτών-Λογιστών.

2. Διορισμός και αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 38

1. Έργο και δικαιώματα Ελεγκτών: Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές οφείλουν επίσης να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

2. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 634 επ. της εκούσιας δικαιοδοσίας Κωδ. Πολιτ. Δικονομίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία τριετία από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι ως άνω καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Κατάθεση Μετοχών: Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 κ.ν 2190/1920 και 30 του παρόντος.

Άρθρο 39

1. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε (10) δέκα ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

Άρθρο 40

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2. Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται, συντάσσεται λεπτομερής απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση πάνω σ' αυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ.1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- α) Τον Ισολογισμό,
- β) Τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,
- γ) Τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», και
- δ) Το Προσάρτημα

Οι ανωτέρω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36 α και 37 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης χρήσεως της Εταιρείας.

4. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς

τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα 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 παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6. Η Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επί πλέον στην Έκθεση πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία τα οποία καθορίζονται στην παρ. 1 εδ. β του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

7. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδεται, σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει, ετήσια οικονομική κατάσταση, προσάρτημα μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

8. Δημοσιεύσεις: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον «Ισολογισμό» της Εταιρείας, τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την κατάσταση ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθ. 42α του Κ.Ν. 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ήτοι:

- α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
- β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα,
- γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και
- δ) σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έδρα της.

Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα αυτά πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι

ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) συνεχόμενα έτη.

9. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως μαζί με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 41

1. Καθαρά κέρδη και διάθεση τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν, 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 διανέμονται κατά την εξής σειρά:

(α) Αφαιρείται πέντε τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών – ζημιών.

(β) Κρατείται το ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

(γ) Αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό απαιτείται δυνάμει σχετικής διάταξης νόμου ή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τον σχηματισμό άλλου αποθεματικού πλην του τακτικού αποθεματικού.

(δ) Αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό έχει κατανεμηθεί ή δεσμευθεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και/ή τους λογαριασμούς διαχείρισης.

(ε) Αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό απαιτείται για κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

(στ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είτε για την κάλυψη αφορολόγητων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται στη νέα χρήση είτε σε έκτακτο αποθεματικό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 33 παράγραφος 3 και 34 παράγραφος 2

αντίστοιχα του Καταστατικού της Εταιρείας μπορεί τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος.

Άρθρο 42

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται στους κομιστές των πληρωτέων μερισματαποδείξεων και αρχίζει μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Ισολογισμού πέντε ημέρες από τη δημοσίευση σχετικής προσκλήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει από την έναρξη πληρωμής των μερισμάτων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αποφασίσει τη διανομή προσωρινών μερισμάτων εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με το Νόμο λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των καθαρών κερδών, που εμφανίζονται στην λογιστική κατάσταση.

3. Οι δικαιούχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν απαίτηση τόκου. Τα μερίσματα που δεν εξητήθησαν εντός πενταετίας, αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της Εταιρείας.

4. Κάθε ποσό που διανέμεται στους Μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει επιστρέφεται από εκείνους που το εισέπραξαν, εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι Μέτοχοι ε γνώριζαν ή σύμφωνα με τις περιστάσεις όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήσαν σύννομοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 43

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως προς λήψη αποφάσεως για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 4, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

(β) Και πριν τη λήξη της διαρκείας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 33 παρ. 3 και 34 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού.

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

(δ) Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Συγκέντρωση των Μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

5. Εκκαθάριση της Εταιρείας: Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

6. Αναβίωση της Εταιρείας: Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 3 και 34 παρ. 2 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 44

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν.

2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών: (α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 43β, 7α, 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και τον υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, όπως

κάθε ισολογισμό της Εταιρείας, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του καταστατικού. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παραγρ. ιβ του Κ.Ν.2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(β) Οι εκκαθαριστές πρέπει 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά 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 πιστωτής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

(γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

(δ) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και του άρθρου 33 και της παραγράφου 2 του άρθρου 34. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής 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 αίτησή 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. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

(ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

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

Άρθρο 45

Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25-36 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

Άρθρο 46

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, διέπονται από τον Κωδικοποιημένο Νομό 2190/1920, όπως ισχύει.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων - Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας», και το διακριτικό τίτλο «Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε με την από 23 Ιανουαρίου 2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ