

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER BLERTA D. KAÇELI**

PULLE TARIFE



V2021053720074230767



**DATE 30/07/2021
NR REP 1072**

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 30/07/2021, para meje Noteres **BLERTA D. KAÇELI**, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore **TIRANË**, me zyrë në adresën Rr. "Myslym Shyri", Nr. 82, Tiranë, u paraqit personalisht:

KËRKUES:

Adora Nexha, atësia Fadil, amësia Fatushe, shtetase Shqiptare, lindur në Lushnje, Lushnjë dhe banues në **TIRANË**, me adresë Don Bosko; Nd. 13; H. 1; Njësia Administrative Nr. 11; Njësia Bashkiake Nr. 11; 1026; Tiranë, lindur më 27/01/1994, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 031447092 dhe nr. personal J45127083L.

Statuti i Shoqerise Anonime (Aksionare) te shoqerise **SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG**, Nr. prot 1503792.2174141, date 28.05.2021, pajisur me Apostile nr. 17640, date 8.6.2021, shteti Greqia.

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62 shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetohet se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

BLERTA D. KAÇELI

Blerta Kaçeli



Αριθ.Πρωτ.: 1503792.2174141

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας:

Swiss Approval Technische Bewertung

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:122183407000

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
GEORGIOS DROUMPOUKIS
Ημερομηνία: 2021.05.28 11:06:16
EEST
Τόπος: Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ε.Β.Ε.



Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 30.810

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ.

Άρθρο 1 : Σύσταση και Επωνυμία της Εταιρίας

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Swiss Approval Technische Bewertung ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η παραπάνω επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.
3. Η εταιρεία αρχικά είχε συσταθεί δυνάμει της με αριθμό 4085/99 συμβολαιογραφικής πράξης ως «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΕ», στην συνέχεια η επωνυμία της τροποποιήθηκε δυνάμει της απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 14/06/2006, με ανακοίνωση στο ΦΕΚ με αρ.Φύλλου 6906-06/7/2006 σε «ΤΥΝ RHEINLAND HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ», και στην συνέχεια η επωνυμία της τροποποιήθηκε δυνάμει της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 6 Μαΐου 2015, που καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 360029 στο Γενικό Εμπορικό μητρώο στις 13/5/15 σε «Swiss Approval Hellas ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ»

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ,ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 2 : Έδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ελευσίνας.
2. Η Εταιρία μπορεί, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία και Γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης

και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των υποκαταστημάτων αυτών.

3. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους, η Εταιρία μπορεί να διορίζει απλώς αντιπροσώπους της.

4. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3 : Διάρκεια της Εταιρίας

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται το παρόν Καταστατικό.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του 32ου άρθρου του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4 : Σκοπός της Εταιρίας

Η εταιρεία έχει Σκοπό :

1. Την Πιστοποίηση Συστημάτων Διοίκησης, Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας, Συστημάτων Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης, Συστημάτων Επιθεώρησης Τροφίμων και Ποτών, Συστημάτων Υγιεινής και Ασφαλείας, σύμφωνα με τα Εθνικά - Ευρωπαϊκά & Διεθνή πρότυπα, στις δραστηριότητες που αναγράφονται πιο κάτω, και θα αναφέρονται στην συνέχεια στο παρακάτω "Παράρτημα Δραστηριοτήτων" :

* Αεροδιαστημική και Άμυνα (Αεροπλάνα, μηχανές αεροπλάνων, εξοπλισμοί μάχης και ανταλλακτικών υποστήριξης, φορητός εξοπλισμός μάχης, project management στην αμυντική Βιομηχανία, Δορυφόροι και Διαστημική, εξαρτήματα της αμυντικής Βιομηχανίας κ.λ.π.)

Φύλλο 2

- * Αυτοκινητοβιομηχανία (Πωλήσεις αυτοκινήτων, Επισκευή και συντήρηση, Οδική βοήθεια, σχεδιασμός και κατασκευή αυτοκινήτων και λοιπών μέσων μεταφοράς όπως Λεωφορεία, Φορτηγά, Μοτοσυκλέτες, Trailers, Πούλμαν κ.λ.π.)
- * Κτίρια και Κατασκευές (Εργολάβοι κατασκευών, Εργολάβοι μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, Βιοτεχνία - Βιομηχανία Ξύλου και συναφών προϊόντων, Κατασκευαστές και Εγκαταστάτες προϊόντων Αλουμινίου που απευθύνονται σε κτίρια και κατασκευές, Παραγωγή και μίξη αδρανών προϊόντων για την παρασκευή μπετόν, Παραγωγή λοιπών προϊόντων για χρησιμοποίησή τους σε κτίρια και κατασκευές, όπως μάρμαρα, μπετόβερρες, κεραμικά, σωλήνες, εξοπλισμοί μπάνιου, φωτισμός κ.λ.π.)
- * Μηχανολογικές Κατασκευές (Κατασκευή και χύτευση βασικών μετάλλων, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως μηχανημάτων, κατασκευή και συντήρηση μηχανών και εξοπλισμού μεταφορών, μελετητικά γραφεία, κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού για διανομή αερίου κ.λ.π.)
- * Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική (Εγκατάσταση συστημάτων Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής, Ανάπτυξη Λογισμικού, Διαχείριση Πόρων σε Τηλεπικοινωνίες, Υποστήριξη Πελατών, Σχεδιασμός και Κατασκευή και συντήρηση Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, Ασφάλεια σε Τηλεπικοινωνίες και συναφείς δραστηριότητες κ.λ.π.)
- * Ηλεκτροτεχνολογία (Κατασκευή εξοπλισμού φωτισμού, Κατασκευή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Κατασκευή μηχανών γραφείου και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προορίζεται για χρήση τελικών καταναλωτών, Κατασκευή και Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών, Κατασκευή καλωδίων για ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική χρήση, Κατασκευή εξοπλισμού για αναγγελία κινδύνων και σηματοδότησης, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συναρμολόγηση κ.λ.π.)
- * Πετροχημικά, Χημικά και Πολυμερή (Βιομηχανίες παραγωγής και συσκευασίας Λαδιών και Αερίου όπως Διηλυστήρια κ.λ.π., Χημικές Βιομηχανίες, Βιομηχανίες Παραγωγής & μίξης συνθετικών υλικών, ρητινών, φωτογραφικών υλικών, Παραγωγή Πυρηνικής Ενέργειας και εξοπλισμός, Δίκτυο Διανομής και μεταφοράς Χημικών και εν γένει επικίνδυνων φορτίων, Εξαγωγή και επεξεργασία Ορυκτών υλικών κ.λ.π.)

- * Πρωτογενής Αγροτική παραγωγή, Τρόφιμα, Ξενοδοχεία και Catering (Παραγωγή - Διανομή και Εμπορία τροφίμων και ποτών, επεξεργασία και διανομή αγροτικών και δασικών προϊόντων, Ξενοδοχεία και Camping, Εστιατόρια, διανομή κατ' οίκον τροφίμων και ποτών, Ζωοτροφές κ.λ.π.)
- * Κοινή Ωφέλεια (Διαχείριση απορριμμάτων, Παραγωγή - Επεξεργασία και Διανομή νερού, αερίου & ηλεκτρισμού, Υπηρεσίες καθαριότητας, αποστολή πρόσθετων υπηρεσιών στο σπίτι κ.λ.π.)
- * Φαρμακευτικά και Ιατρικά είδη (Κατασκευή και συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού, Αποσμητικά και είδη καλωπισμού, παρασκευή Φαρμακευτικών ειδών και Φαρμάκων, Κατασκευή Φαρμακευτικών και Παραιατρικών ειδών, Ερευνητικές Υπηρεσίες εργαστηρίων, Βιολογικά Εργαστήρια κ.λ.π.)
- * Τροποποίηση και Μετατροπή Υλών (Κατασκευή Διανομή και Εμπορία προϊόντων από Γυαλί - Κεραμικά - Υλικά Τριβής, Κατασκευή, Επεξεργασία προϊόντων από Κλωσιές - Υφάσματα - Ενδύματα, Είδη Αθλητισμού, Επεξεργασία Χάρτου και Φελλού, Κατασκευή Πλαστικών ειδών, Δραστηριότητες Εκτυπώσεων και Διαφημίσεων, κ.λ.π.)
- * Κατασκευές και Υπηρεσίες (Γεωγραφικές και Υδρογραφικές Υπηρεσίες, Γραφεία Κατασκευαστικών Μελετών, Επιθεωρήσεις Κατασκευών, Αρχιτέκτονες και Σύμβουλοι Διακόσμησης, Έλεγχος Κτιρίων, κ.λ.π.)
- * Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Α' & Β' βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διαχείριση Δήμων και Κοινοτήτων, Κοινοφελείς Υπηρεσίες όπως τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες θρησκευτικού τύπου και άλλες, Υπηρεσίες πρώτων Βοηθειών όπως Πυροσβεστική, Αστυνομία, Μεταφορά ασθενών κ.λ.π., Λοιπές Επαγγελματικές Υπηρεσίες όπως Επιμελητήρια, Οργανώσεις και Σωματεία, Ιστιτούτα κ.λ.π.)
- * Τράπεζες, Ασφάλειες και Υπηρεσίες Οικονομικού περιεχομένου (Τραπεζικές Υπηρεσίες, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λογιστικές και φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Χρηματοπιστηριακές Υπηρεσίες κ.λ.π.)
- * Υγεία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Νοσοκομεία, Οίκοι Ευγηρίας, Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών, Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα και Ιατρεία, Εργαστήρια Βιολογικών και βιοχημικών

Φύλλο 3

ερευνών, Κέντρα εναλλακτικής Ιατρικής, Υπηρεσίες Μεταφοράς και Υποστήριξης Ασθενών, Κέντρα Κτηνιατρικής, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Υποδοχής Ασθενών, Γραφεία κηδεϊών κ.λ.π.)

* Δικηγορικές Υπηρεσίες και λοιπές συναφείς Επαγγελματικές Υπηρεσίες (Εταιρείες Παροχής Νομικών Συμβουλών, Δικηγόροι Φυσικά Πρόσωπα, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Γραφεία Ερευνών Αγοράς, Γραφεία Ευρέσεως εργασίας και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, Εταιρείες Παροχής Ασφάλειας όπως οι λεγόμενες Security, Υπηρεσίες πόρτα - πόρτα, Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Ταχυδρομεία και λοιπές υπηρεσίες προς ιδιώτες και επιχειρήσεις κ.λ.π.)

* Μεταφορές (Σιδηροδρομικές μεταφορές και υπηρεσίες υποστήριξης, Οδικές μεταφορές και υπηρεσίες υποστήριξης, Γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων για οδικές μεταφορές παντός τύπου - ανθρώπων ή εμπορευμάτων, Θαλάσσιες μεταφορές και Υπηρεσίες Υποστήριξης, Αερομεταφορές και Υπηρεσίες Υποστήριξης, Γραφεία Ταξιδίων και Ταξιδιωτικοί Πράκτορες, Αποθήκευση και διανομή εμπορευμάτων, Courier, Εταιρείες εκπαίδευσης στην χρήση των ανωτέρω μεταφορικών μέσων κ.λ.π.)

* Λιανική - Χονδρική Πώληση (Όλα τα είδη Λιανικών Πωλήσεων, Χονδρική Πώληση - Γενικά, Λιανική και Χονδρική αντιπροσωπευομένων και εισαγωμένων ειδών κ.λ.π.)

2. Την Πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων , παρεχόμενων υπηρεσιών και εργασιών των επιχειρήσεων του "Παραρτήματος Δραστηριοτήτων", σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες κατά περίπτωση ισχύουσες Εθνικές, Κοινοτικές και Διεθνείς οδηγίες.

3. Την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και δοκιμών προϊόντων, υπηρεσιών και εργασιών που παράγονται, παρέχονται ή εκτελούνται κατά την υλοποίηση των "Δραστηριοτήτων του Παραρτήματος". Στα ειδικότερα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών ελέγχου, θεωρούνται οι έλεγχοι σε ανυψωτικά μηχανήματα, έλεγχοι ανελκυστήρων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας, ηλεκτρολογικού υλικού, παιχνιδιών, μέσων ατομικής προστασίας, δοχείων υψηλής πίεσης και απλών δοχείων πίεσης, συσκευών αερίου, ιατροτεχνολογικών

προϊόντων, λεβήτων θερμού νερού, εκρηκτικών, σκαφών αναψυχής, εξοπλισμών υπό πίεση, μεταλικών συγκολήσεων, μη καταστροφικοί έλεγχοι κ.λ.π.

4. Την αξιολόγηση της Πιστότητας παραγόμενων προϊόντων, εργασιών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα και οδηγίες (αξιολόγηση τεχνικών φακέλων και εξέταση τύπου)

5. Την πιστοποίηση της καταλληλότητας ανθρώπινου δυναμικού (τεχνικών εξειδικεύσεων) για ανάληψη συγκεκριμένων έργων και/ή εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τις "Δραστηριότητες του Παραρτήματος"

6. Την πώληση εξοπλισμού και Λογισμικού σχετικών με τον έλεγχο και την πιστοποίηση της Ποιότητας και την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων καθώς και την πώληση Κανονισμών, Προτύπων και Οδηγιών, Εθνικών, Κοινοτικών ή Διεθνών.

7. Την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό τόσο την προετοιμασία τους για υλοποίηση του σκοπού των ανωτέρω παραγράφων, όσο και για την γενική επιμόρφωσή τους στους τομείς διασφάλισης ποιότητας, διαπίστευσης εργαστηρίων και οργανισμών, ελέγχων και δοκιμών, συντήρησης, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας και οργάνωσης της Παραγωγής

8. Την ανάληψη εργασιών και την παραχώρησή τους για υλοποίηση σε τρίτους παίρνοντας προμήθεια, όπως και την ανάληψη από τρίτους ή μέσω τρίτων εργασιών σχετικών με το αντικείμενο της Εταιρίας, δίδοντας προμήθεια, ενεργώντας δηλαδή ως Υπεργολάβος και/ή Υποπρομηθευτής.

9. Να μισθώνει - εκμισθώνει εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, κτίρια και άλλους διαθέσιμους πόρους σε τρίτους και από τρίτους με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

10. Να παρέχει υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων και Πολιτών ως Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) σύμφωνα με τον Ν. 1568/85 τις οδηγίες ΕΟΚ 654/89 & 391/91 & 383/91, τα Προεδρικά Διατάγματα 16 / 96 & 17-αρ.φύλλου 11/18.01.1996 όπως και το ΠΔ 294 /88 καθώς και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

Φύλλο 4

11. Να παρέχει υπηρεσίες Βιομηχανικών Ελέγχων εγκαταστάσεων – εξοπλισμού και κατασκευών στις επιχειρήσεις του «Παραρτήματος Δραστηριοτήτων» και σε άλλες συναφείς δραστηριότητες.
12. Παροχή υπηρεσιών εκτιμήσεων κινητής και ακίνητης περιουσίας εταιρειών (υπηρεσίες εκτίμητη ακίνητης περιουσίας)

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται :

1. Να ιδρύει θυγατρικές Εταιρείες, Υποκαταστήματα, να δίνει και να παίρνει Financing, να αντιπροσωπεύει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες Ελληνικές ή του Εξωτερικού, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, με απλή πλειοψηφία της συνέλευσης των μετόχων.
2. Να εκδίδει εφημερίδες και περιοδικά οικονομικού ή τεχνικού περιεχομένου, που να σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.
3. Να οργανώνει ή να συμμετέχει στην οργάνωση ελληνικών ή διεθνών Συνεδρίων FORUM, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4. Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμό, ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα και Οργανισμού, εκδίδοντας εγγυητικές επιστολές, τόσο για την συμμετοχή της σε αυτούς, όσο και για την ανάληψη τεχνικών έργων.
5. Να αποκτά στην κυριότητά της ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά, καθώς και οτιδήποτε έχει ανάγκη, εντός και εκτός Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 : Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων (7.000) δραχμών η καθεμία.

Με την γενική συνέλευση στις 26.06.2002 το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται από δραχμές σε Ευρώ με μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών από επτά χιλιάδες δραχ.

(7.000) σε είκοσι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (20,54 Ευρώ).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο σε Ευρώ διαμορφώνεται σε διακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (205.400) μειωμένο κατά είκοσι ενέα ευρώ και είκοσι λεπτά (29,20 Ευρώ), και διαιρείται σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,54 ευρώ.

Με την έκτακτη γενική συνέλευση στις 17.7.15 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 174.590 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται σε τριάντα χιλιάδες οκτακόσια δέκα ευρώ (30.810 ευρώ) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (30.810) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και μηδέν λεπτά (1,00 ευρώ).

Άρθρο 6 : Μετοχές

1. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, με την έννοια ότι η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά έναν μόνον κύριο για κάθε μετοχή.
2. Οι εξ αδιαίρετου κύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με έναν μόνο εκπρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ενάσκηση των απορρεόντων δικαιωμάτων από τις μετοχές, εφ' όσον δεν καθορίζεται η εκπροσώπηση των συγκυρίων από ένα πρόσωπο.
3. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κάτοχό της όλων των όρων του παρόντος Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων που νόμιμα λαμβάνονται από τα όργανα της Εταιρίας.
4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματοποδείξεις. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

Φύλλο 5

6. Οι οριστικοί καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι των μετοχών μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο τους.
7. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, καθώς και οι προσωρινοί, αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες μπορούν να τεθούν και με σφραγίδα ή λιθογραφία, και αναγράφουν το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στο οποίο έχει εγγραφεί η εταιρία, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία και την έδρα της Εταιρίας.
8. Κάθε μία μετοχή παρέχει στον νόμιμο κύριό της το δικαίωμα Συμμετοχής και μίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας.
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 32 παρ. 3-5 και την πλειοψηφία του άρθρου 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει.

Άρθρο 7 : Μέτοχοι

1. Ο μέτοχος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε Εταιρία οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, ευθύνεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής, και έχει τα δικαιώματα που παρέχονται σε αυτόν ρητώς από τον Νόμο και το Καταστατικό. Απαγορεύεται ιδίως στους κατ' ιδίαν μετόχους, τους κληρονόμους και του δανειστές τους, να ζητήσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της.
2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται, υπό την ιδιότητά του αυτή, ότι κατοικεί στην έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
3. Κάθε κοινοποίηση της Εταιρίας προς τον μέτοχο, εφ' όσον αυτός δεν διόρισε νομίμως αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας, γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη και την διοίκηση της Εταιρίας, ασκούν δε τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

Άρθρο 8 : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

α. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερτομισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/20.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

2. 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. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/20.

Φύλλο 6

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1, του Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρίας ή σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της αύξησης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη του διμήνου ή της ορισθείσας ως άνω προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού στην εποπτεύουσα την εταιρία αρχή.

Άρθρο 9 : Δικαίωμα προτίμησης, Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

1. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό

δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα και υπό τις διατυπώσεις που ορίζονται από το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση.

2. Η παράλειψη από μέρους οποιουδήποτε από τους παλαιούς μετόχους να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης συνεπάγεται αυτομάτως την απώλειά του και την ανακατανομή των μετοχών που δεν αναλήφθηκαν κατά προτίμηση στους υπόλοιπους μετόχους κατ' αναλογία προς τις μετοχές καθενός από αυτούς ή την διάθεσή τους σε τρίτα πρόσωπα, όπως θα ορίσει κατά την κρίση του, στην περί αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση, το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση.

3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών, αλλά εμφανίζεται σε ειδικό "αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και καταβάλλεται σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου εφ' άπαξ με την καταβολή της πρώτης δόσης".

4. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στον Νόμο και κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 6 και 7.

Άρθρο 10 : Απαγόρευση καλύψεως ή αποκτήσεως ιδίων μετοχών

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η κάλυψη των δικών της μετοχών.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση των περιπτώσεων αποκτήσεως:

α. Με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β. Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

Φύλλο 7

γ. Μετοχών της που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ. Από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε. Μετοχών σύμφωνα με την περίπτωση του εδ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11 : Σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να αποτελείται από τρία (3) μέλη ως ελάχιστο έως και ένδεκα (11) μέλη ως ανώτερο αριθμό μελών, αλλά στην περίπτωση που ο αριθμός μελών του ΔΣ είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) άτομα, θα είναι πάντα μονός αριθμός μελών, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, που συγκροτείται με την σύνηθη απαρτία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με μυστική πλειοψηφία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι .

Άρθρο 12 : Εκλογή, Θητεία, Συγκρότηση σε σώμα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η δε θητεία τους είναι έξι χρόνια και αρχίζει από την εκλογή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τους συμβούλους είτε και εκτός αυτών. Εφόσον ο αριθμός των μελών το επιτρέπει, εκλέγονται αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, που σχετίζονται με την παρακολούθηση εκ μέρους του ΔΣ συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας και ευθύνης. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση κατά την οποία ψηφίστηκε η ανανέωσή του.

Άρθρο 13 : Αναπλήρωση μελών

1. Εφόσον η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από περισσότερα από τρία μέλη, σε περίπτωση αποχώρησης Συμβούλου πριν τη λήξη του χρόνου της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, αν οι απομένοντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τέσσερις, η αντικατάσταση του αποχωρήσαντος δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως με την αποχώρηση ο αριθμός των Συμβούλων μειώνεται σε τρεις, το Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αμέσως προσωρινό Σύμβουλο, αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος, για το υπόλοιπο της θητείας του, του οποίου η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά από αυτήν.

2. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των προσωρινών συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 14 : Συνεδρίαση, απαρτία, πλειοψηφία

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προϊστάται ο Πρόεδρος του, που, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος επίσης στις ίδιες

Φύλλο 8

περιπτώσεις αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντά Σύμβουλο. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε ανάλογες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα.

3. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι, ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος

των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων ενεργείται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 15 : Παρουσία στις συνεδριάσεις

1. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αιτία αντικατάστασης.

2. Σύμβουλος που κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει με επιστολή, φαξ ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο ουδέποτε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 16 : Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με

το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνήθει την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, αν είναι αντίθετη με την ληφθείσα απόφαση. Σε περίπτωση αρνήσεως μέλους να υπογράψει πρακτικά συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσας αποφάσεως.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 17 : Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά στην δραστηριότητά της και τη διαχείριση της περιουσίας της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό καθώς και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, όλων των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον

της Εισαγγελίας και οποιασδήποτε άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε αλλοδαπού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή αρχής.

β. Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικαγράφων είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

δ. Συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις με Τράπεζες, ίδια για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, προβαίνει σε καταθέσεις σε Τράπεζες και αποσύρει καταθέσεις από αυτές, διατάσσει πωλήσεις και αγορές συναλλάγματος.

ε. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιασδήποτε απαλλαγές οφειλετών της εταιρίας.

στ. Αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα, άλλα κινητά πράγματα, απαιτήσεις, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων, φορτωτικές, αποθετήρια ενεχυρόγραφα και οποιασδήποτε άλλους τίτλους, ανώνυμους, ονομαστικούς ή εις διαταγήν.

ζ. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει κινητά και ακίνητα, παραχωρεί και αποδέχεται ενέχυρα και υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ' αυτών, αποφασίζει την εγγραφή, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων ή αναγγελιών σε αναγκαστικές κατασχέσεις ή πτωχεύσεις.

η. Παραχωρεί ακίνητα προς ανοικοδόμηση με αντάλλαγμα την παροχή μέρους ή όλου του ανοικοδομηθησομένου ή με οποιασδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς, συνιστά ιδιοκτησίες κατ' ορόφους, καταρτίζει κανονισμούς πολυκατοικιών, προσχωρεί και τροποποιεί τέτοιους κανονισμούς.

- θ. Μισθώνει, εκμισθώνει και καθ' οιονδήποτε τρόπο λαμβάνει ή παραχωρεί τη χρήση κινητών και ακινήτων, καταβάλλει και εισπράττει μισθώματα, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια ή συμφωνητικά και εκχωρεί μισθωτικά δικαιώματα σε τρίτους.
- ι. Λαμβάνει δάνεια, εκτός από ομολογιακά, τόσο ιδιωτικά όσο και από οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό, νομίμως εγκαταστημένο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
- ια. Δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους άλλες ασφάλειες.
- ιβ. Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικών ή πλειοδοτικών, καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών, ακινήτων ή τίτλων ή απαιτήσεων και υπερθεματίζει κατά την κρίση του.
- ιγ. Παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις, εφόσον με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο σκοπός της Εταιρίας, ιδίως υπέρ προσώπων, φυσικών ή νομικών, που συνεργάζονται εμπορικώς με την Εταιρία, εφόσον κρίνει ότι οι συναπτόμενες από αυτά συμβάσεις για τις οποίες παρέχονται οι ανωτέρω εγγυήσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας, και παραιτείται από την ένσταση διζήσεως και κάθε άλλη κατά την κρίση του.
- ιδ. Αποφασίζει την με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή της Εταιρίας σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή την ίδρυση νέων νομικών προσώπων που εξυπηρετούν τον σκοπό της.
- ιε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
- ιστ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρία, εκτός εάν πρόκειται για τις αμοιβές των μελών του, οπότε μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά είναι η Γενική Συνέλευση. Τα αυτά δικαιώματα έχει και επί συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
- ιζ. Παραλαμβάνει και εισπράττει ταχυδρομικές επιταγές, παραλαμβάνει επιστολές και δημοσιευμένες, στέλλει και ανακαλεί τηλεγραφήματα και επιστολές και γενικώς ενεργεί καθετί σχετικό με την κυκλοφορία των επιστολών.

ιη. Ασφαλίζει κάθε είδους κινητά, ακίνητα και απαιτήσεις κατά παντός κινδύνου και δη είτε στην εγχώρια είτε στη διεθνή ασφαλιστική αγορά, υπογράφει ασφαλιστήρια, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, συντάσσει πρωτόκολλα απώλειας και καταστροφής και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη σχετική με την διενέργεια ασφαλίσεως.

ιβ. Κανονίζει τα των αρμοδιοτήτων των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Διευθυντών της Εταιρίας και γενικά ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας.

κ. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και προτείνει στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο μέρος, τις ενεργητές αποσβέσεις, τις κρατήσεις για οποιοδήποτε είδους αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων του.

κα. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την εξουσία των προσώπων που τα διευθύνουν.

κβ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 18 : Έγγραφο ανάληψη υποχρεώσεων

1. Όλα τα έγγραφα με τα οποία αναλαμβάνει η Εταιρία υποχρεώσεις έναντι οποιοδήποτε τρίτου υπογράφονται απαραίτητως από έναν από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως, που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η υπογραφή ορισμένων εγγράφων, που καθορίζονται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται και σε υπαλλήλους της Εταιρίας.

Άρθρο 19 : Εκπροσώπηση της εταιρίας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικώς.
2. Όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της Εταιρίας μπορούν να ασκούνται είτε εν γένει είτε ως προς ορισμένου είδους πράξεις και από ένα ή περισσότερα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα. Η έκταση του δικαιώματος εκπροσώπησης και ο τρόπος άσκησης του καθορίζονται σαφώς στην απόφαση του Συμβουλίου για τον διορισμό τους, με την οποία καθορίζεται ταυτόχρονα αν η από αυτούς εκπροσώπηση της Εταιρίας θα γίνεται συλλογικά ή με την διενέργεια και υπογραφή ενός μόνο ή περισσότερων από αυτά.
3. Τα πρόσωπα στα οποία, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση της Εταιρίας ή η άσκηση της εξουσίας του δικαιούνται, στα πλαίσια της εντολής που τους έχει δοθεί και για την εκτέλεσή της, να διορίζουν ως πληρεξουσίου της Εταιρίας και υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα καθώς και δικηγόρους.

Άρθρο 20 : Αμοιβή, παραίτηση

1. Οι από οποιαδήποτε αιτία αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοριζόμενων από αυτό Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Εντεταλμένων Συμβούλων ή Διευθυνόντων Συμβούλων, εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά είναι μέλη του, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 21 : Απαγόρευση ανταγωνισμού και δικαιπραξιών

1. Απαγορεύεται στους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγόμενες στον επιδιωκόμενο από την Εταιρία σκοπό ή να μετέχουν, ως αμόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν

κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρίας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή γι' αυτές ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.

2. Μέσα σε δύο χρόνια από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη υπέρ της Εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το μεταβιβαζόμενο στοιχείο από κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες της υπογραφής του καταστατικού ή της πραγματοποίησης της αύξησεως του κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας ή με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής ή στο Χρηματιστήριο.

3. Οι αποκτήσεις που απαγορεύονται από την προηγούμενη παράγραφο γίνονται έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων κατά τις διατάξεις του αρθ. Ν. 2190/1920.

4. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και μεταβιβάζουν στην Εταιρία στοιχεία για πάγια εκμετάλλευση, δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκεί τιθέμενης απαγόρευσης, να εκλεγούν σύμβουλοι, να διοριστούν υπάλληλοι ή να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται στην εταιρεία από θυγατρικές της Εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42 Ε παρ. 5 Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες η Εταιρία είναι ομόρρυθμος εταίρος. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε 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 απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

6. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί αν αντιταχθούν στην σχετική απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην Συνέλευση κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

Άρθρο 22 : Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή, δεν υπέχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους έχει αναθέσει, και ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, που ρητά τους έχουν ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, ιδίως δε εάν ο ισολογισμός περιέχει

παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Πάντως, ουδεμία ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

5. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση της αξίωσής της Εταιρείας για αποζημίωση κατά των συμβούλων σε περιπτώσεις παραβάσεως της εντολής που τους έχει δοθεί ή του Νόμου ή του Καταστατικού. Παραίτηση από την αξίωση αυτή είναι δυνατή μόνο μετά την πάροδο διετίας από την γένεσή της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, και εφόσον δεν έχει απαλλαγή το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, για την συγκεκριμένη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23 : Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεούν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για:

Φύλλο 13

- α. Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, που είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του Καταστατικού.
- β. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- γ. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, τη διάθεση των ετησίων κερδών, την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας.
- δ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες.
- ε. Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και το διορισμό εκκαθαριστών .
3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :
- α. Οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, αποφασιζόμενες από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
- β. Η σύμφωνα με το παρόν συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης.
- γ. Η σύμφωνα με το παρόν εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας γενικής συνέλευσης συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.
- δ. Η κατά το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 24 : Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικώς στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- α. Τακτικώς, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, μέσα σε έξι το πολύ μήνες από την λήξη της χρήσεως.

β. Εκτάκτως, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως των Ελεγκτών της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο ημερησίας διατάξεως τα αναφερόμενα στην αίτηση θέματα.

γ. Εκτάκτως, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους κατά το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημερομηνία της Συνελεύσεως, με αντικείμενο ημερησίας διατάξεως τα περιεχόμενα στην αίτηση θέματα. Στην αίτηση επισυνάπτεται απαραίτητα η απόδειξη καταθέσεως των μετοχών.

δ. Εκτάκτως, σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με προηγούμενη απόφασή της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, όποτε κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 25 : Διαδικασία προσκλήσεως

1. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται προς αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν περιλαμβάνονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρ. 26 Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι δημοσιεύσεις στην πολιτική και οικονομική εφημερίδα γίνονται τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης και

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης.

3. Αν η Συνέλευση ματαιωθεί λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρόσκληση για την σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται στις εφημερίδες δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα αυτή.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κανείς τους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26 : Συμμετοχή μετόχων, αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος αποτελεί μέλος της Συνελεύσεως και δικαιούται να παραστεί σε αυτήν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα και με απλή επιστολή.

2. Οι ανίκανοι προς δικαιοπραξία και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Συνέλευση με τους νομίμους και τους κατά το Καταστατικό τους αντιπροσώπους τους αντίστοιχα.

3. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί στην Συνέλευση έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες ή αντιπροσωπευόμενες από αυτό μετοχές.

Άρθρο 27 : Κατάθεση μετοχών

1. Για να μετάσχει ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε τραπεζίτες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασεως.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 28 : Ενημέρωση της Αρχής, χορήγηση οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους

1. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, υποβάλλονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε
2. Επί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται στην αρχή τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασεως της Συνέλευσης.
3. Δέκα ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 29 : Πίνακας Μετόχων

1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν, στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου του και ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων καθενός. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οποιαδήποτε αντίρρηση κατά του περιεχομένου του πίνακα μπορεί να υποβληθεί μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 30 : Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που επιλέγεται από τον Πρόεδρο μεταξύ των παρισταμένων.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 31 : Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιευτεί κατά το άρθρο 25 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητεί και αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες της ίδιας της ημερήσιας διάταξης ή προτάσεις για την σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32 : Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, κατόπιν προσκλήσεως που τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν

την επαναληπτική Συνέλευση, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. 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), του Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, 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 εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου όπως παραπάνω, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 33 : Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Συνέλευσης, η λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση.

4. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε εκλογές προσώπων πάντοτε με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

5. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, και να ορίσει ως ημέρα συνεδρίασης την αναφερόμενη στην αίτηση, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Άρθρο 34 : Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε νόμιμα παριστάμενου μετόχου ή αντιπροσώπου μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος.

3. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται και ο αριθμικός πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στην Συνέλευση.

4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας.

5. Κυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Άρθρο 35 : Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Ν. 2190/1920.

2. Στην παραπάνω ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36 : Εκλογή Ελεγκτών

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές οι οποίοι έχουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει για την επόμενη εταιρική χρήση. Με την ίδια απόφαση καθορίζει και το ποσό της αμοιβής τους.

2. Αν επιβάλλεται από τον νόμο (άρθρο 36 παρ.1 εδ. β σε συνδυασμό με το άρθρο 42α παρ. 6 του Ν. 2190/20) η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση θα εκλέγει έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, των οποίων η αμοιβή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

4. Η ανακοίνωση της εκλογής στους Ελεγκτές γίνεται μέσα σε πέντε ημέρες από την σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν αυτοί δεν αποποιηθούν την εκλογή μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι την αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 37 : Καθήκοντα και ευθύνη ελεγκτών

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας. Για τον σκοπό αυτό δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οφείλουν να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή αν διαπιστώνουν παραβάσεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.
2. Μετά τη λήξη της χρήσης, αφού ελέγξουν την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγραφών των βιβλίων της Εταιρίας, οφείλουν να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά τη λήξη της χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατ' αυτήν.
3. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.
4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

Άρθρο 38 : Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώσει στην Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς, ή οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με, τα πρόσωπα αυτά και β) να παράσχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις

υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι αιτούντες δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς στην Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του Ν. 2190/20, ως τροποποιηθείς ισχύει, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον πιθανολογούν ότι καταγγελλόμενες από αυτούς πράξεις παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από την χρονολογία εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν, δικαιούνται να ζητήσουν τον δικαστικό έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

5. Ο δικαστικός έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν από την πορεία των εταιρικών

υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκησή τους δεν ασκείται με τον τρόπο που επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

6. Επιπλέον των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω, οι αναφερόμενες στα άρθρα 24 παρ.1 περ.γ' και 33 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού μειοψηφίες έχουν τα αναφερόμενα εκεί δικαιώματα.

7. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς του έως:

α. Την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις των άρθρων 24 παρ. 1 περ. γ και 33 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού καθώς και στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

β. Την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

8. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι παρέχουσες το δικαίωμα αιτήσεως δικαστικού ελέγχου μετοχές πρέπει να παραμείνουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική ή αλλοδαπή λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα τράπεζα από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως έως την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 39 : Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια.
2. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της κατά τον νόμο σύστασης της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες (2000).

Άρθρο 40 : Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε χρήσεως, Το Διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει και δημοσιεύει τις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν σε ενιαίο σύνολο:

α. Τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε, β. Τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", γ. Τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων", και δ. Το "Προσάρτημα" και συντάσσονται κατά περιεχόμενο όπως ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Πρέπει Δε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρίας, της χρηματοδοτικής θέσης της και των αποτελεσμάτων της χρήσεως.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτήν των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Τα πρόσωπα αυτά, σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, συνοδευόμενες από έκθεση των Ελεγκτών καθώς και από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί και λογοδοσία επί των πεπραγμένων της

χρήσης που έληξε, και η οποία τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφα των εγκεκριμένων ή τροποποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της συνέλευσης, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της Εταιρίας, τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν αυτός διενεργήθηκε από ορκωτό ελεγκτή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7β και 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 41 : Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της χρήσεως είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

α. Πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον κρατείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματιστούν τακτικά αποθεματικά ίσα προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, και επαναλαμβάνεται όταν τα αποθεματικά αυτά μειωθούν κάτω από το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου.

β. Έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κρατείται προς διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/67 και του Ν.876/79.

γ. Το τυχόν υπόλοιπο διατίθεται, κατά την απόλυτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος είτε προς μεταφορά εις νέον είτε προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το αρθ. 45 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, είτε προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ως αμοιβή για τις υπηρεσίες τους είτε για περισσότερους από έναν από τους παραπάνω σκοπούς.

3. Σε κάθε περίπτωση διανομής κερδών με έκδοση και διανομή νέων μετοχών, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της λαμβανόμενη με την προβλεπόμενη από το Νόμο (άρθρο 45 παρ. 3 Κ.Ν.2190/1920) σε κάθε περίπτωση απαρτία και πλειοψηφία, τροποποιεί το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού. Αν παραλείψει να προβεί στην τροποποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο στο τέλος της χρήσης κατά την οποία έγινε η χορήγηση των μετοχών της αύξησεως του κεφαλαίου και να προβαίνει σε σχετική καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Πάντως, με την χορήγηση στους μετόχους των μετοχών αύξησεως, θεωρείται ότι πραγματοποιείται ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι, ή μετά την διανομή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα σχηματισθέντα κατά το παρόν καταστατικό τακτικά αποθεματικά.

Άρθρο 42 : Καταβολή μερίσματος

1. Η καταβολή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται στην έδρα της Εταιρίας, αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν κανενός είδους απαίτηση για τόκους κατά της εταιρίας. Μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της Εταιρίας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 43 : Λύση της Εταιρίας

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρία λύεται:
 - α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της.
 - β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3-5 και 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
 - γ. Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως.
3. Η Εταιρία, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 32 παρ. 3-5 και 33 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Στην περίπτωση γ' της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αναβιώσει μόνο αν επήλθε πτωχευτικός συμβιβασμός ή πτωχευτική αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες διατάξεις της πτωχεύσεως.
4. Απόφαση για αναβίωση της Εταιρίας αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας

Άρθρο 44 : Εκκαθάριση

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από εκείνη της λύσης της Εταιρίας λόγω πτωχεύσεως, ακολουθεί εκκαθάριση της Εταιρίας.
2. Ο τρόπος της εκκαθάρισεως αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει δύο (2) εκκαθαριστές, των οποίων καθορίζει την αμοιβή.
3. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους παρέχεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης με απόφασή της να περιορίζει την εξουσία των εκκαθαριστών.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν ισολογισμό και να τον υποβάλουν στη δημοσιότητα και τις καταχωρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 40 του παρόντος Καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
5. 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 της 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 και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Π.Δ. 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.
6. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία περιλαμβάνει και τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης, να συγκαλούν την Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 45 : Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες. Συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως και 35 του παρόντος Καταστατικού. Στις Γενικές αυτές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, ο κάτοχος των περισσότερων μετοχών, ο οποίος προσλαμβάνει ως γραμματέα το νεότερο μέτοχο.

2. Αν η εκκαθάριση συνεχίζεται για περισσότερες χρήσεις, τα αποτελέσματά της υποβάλλονται στο τέλος κάθε χρήσης από τους εκκαθαριστές στην Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενα από έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Το προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται μεταξύ των μετόχων, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Γενικώς επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Swiss Approval Technische Bewertung ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την γενική συνέλευση στις 17/7/15.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΤΣΑΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG AE
ΤΡΑΠΕΖΟΜΤΟΣ & ΔΙΕΥΝΗ ΑΕΡΙΑ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΗΛ. 210-5562130 / FAX: 210-5565155
ΑΦΜ: 099551100 ΔΟΥ: ΘΑΕ ΑΘΗΝΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣΣΕ)

ΑPOSTILLE - Επίσημειωση

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961
Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961)

1. Χώρα: ΕΛΛΑΣ
PAYS: HELLAS

Το παρόν δημόσιο έγγραφο
LE PRÉSENT ACTE PUBLIC

2. έχει υπογραφεί από τον/την: ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
A ÉTÉ SIGNÉ PAR:

3. που ενέργησε με την ιδιότητα: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
AGISSANT EN QUALITÉ DE:

4. φέρει τη σφραγίδα/επίσημα του φορέα: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
EST REVÊTU DU SCEAU/ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
TIMBRE DE:

Η βεβαίωση χορηγείται/ATTESTÉ

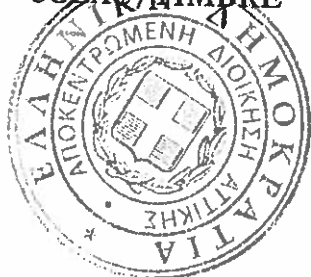
5. στην ΑΘΗΝΑ
À ATHÈNES

6. την(ημερομηνία) 8/6/2021
LE

7. από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
PAR L' ADMINISTRATION DÉCENTRALISÉE DE L' ATTIQUE

8. με αριθμό 17640
SOUS No

9. Σφραγίδα/επίσημα
SCEAU/TIMBRE



10. Υπογραφή
SIGNATURE

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Nr. Prot.: 1503792.2174141.

Ky akt perben kopje te regjistruar prane Regjistrin
Tregtar te pjesës se Shoqërisë: Swiss Approval
Technische Bewertung SHOQËRI ANONIME
(AKSIONARE)

dhe nr. Regjistrimi.:122183407000

Nënshkruar elektronikisht nga
GEORGIOS DROUMPOUKIS

Data: 2021.05.28 11:06:16 p.d. EEST

Vendi: Shërbimi Q.K.B-se.E.V.E..

STATUTI I SHOQËRISË ANONIME (AKSIONARE)

KAPITALI AKSIONAR EURO 30,810

KAPITULLI A

THEMELIMI, EMRI, SELIA, KOHEZGJATJA, QELLIMI

Neni 1: Themelimi dhe Emri i Shoqërisë

1. Emri i Shoqërisë është «Swiss Approval Technische Bewertung SHOQËRI ANONIME (AKSIONARE)» me shenje dallues «CERTIFIKIMI HELEN».
2. Për marrëdhëniet e Shoqërisë me vendet e huaja, emri i mësipërm do të jepet në një përkthim besnik ose me shkronja latine.
3. Shoqëria është krijuar fillimisht në bazë të aktit noterial numër 4085/99 si «REGJISTRI I CERTIFIKIMEVE HELENE sha», emri i saj u ndryshua më pas me vendim të Mbledhjes se Jashtëzakonshme te Asamblesë së Përgjithshme më 14/06/2006, publikuar në Gazetën Zyrtare fletën nr 6906-06/7/2006 si «TUV RHEINLAND HELLAS SHOQËRI ANONIME-INSPEKTIVE CERTIFIKIME», dhe më pas emri i saj u ndryshua me vendim të Mbledhjes se Jashtëzakonshme te Asamblesë së Përgjithshme më 6 Maj 2015, që u regjistrua me KAK 360029 në regjistrin tregtar më 13/5/15 si «Swiss Approval Hellas SHOQËRI ANONIME-INSPEKTIVE CERTIFIKIME»

THEMELIMI, EMRI, SELIA, KOHEZGJATJA, QELLIMI

Neni 2: Selia e Shoqërisë



1. Selia e Shoqërisë do të jete ne Bashkinë e Elefsinës.
2. Shoqëria brenda qëllimit të saj, mund të themelojë Degë, Agjensi dhe Zyra, kudo në Greqi ose jashtë vendit, me vendime të Bordit të saj të Drejtorëve, të cilat do të përcaktojnë kushtet e themelimit dhe funksionimit, si dhe administrimin dhe përfaqësimin e degës prej saj.
3. Në të njëjtat kushte si më sipër, Shoqëria mund të caktojë përfaqësuesit e thjesht te saj.
4. Çdo mosmarrëveshje midis Shoqërisë dhe aksionerëve të saj ose palëve të treta i nënshtrohet juridiksionit ekskluzive të gjykatave të selisë së regjistruar të Shoqërisë, madje edhe juridiksioneve të veçanta, përveç nëse parashikohet ndryshe me ligj.

Neni 3: Kohëzgjatja e Shoqërisë

1. Kohëzgjatja e Shoqërisë përcaktohet për pesëdhjetë (50) vjet. Fillon nga regjistrimi në Regjistrin e Shoqërive Anonime të vendimit të Autoritetit Mbikëqyrës me të cilin miratohet ky Statut.
2. Kohëzgjatja e Shoqërisë mund të zgjatet ose shkurtohet me një vendim të Asamblesë së Përgjithshme të saj, me kuorum dhe vendimmarrje shumice sipas nenit 32 të këtij statuti dhe ndryshimeve përkatëse të atij neni.

Neni 4: Qëllimi i Shoqërisë

Qëllimi i Shoqërisë është:

1. Certifikimi i Sistemeve të Menaxhimit, Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë, Sistemeve të Menaxhimit të Mjedisit, Sistemeve të Inspektimit të Ushqimit dhe Pijeve, Sistemeve të Shëndetit dhe Sigurisë, sipas standardeve Kombëtare - Evropiane dhe Ndërkombëtare, në aktivitetet e renditura më poshtë, dhe do të referohen në vijim si "Aneksi i Aktiviteteve":
 - Mbrojtje hapësinore e ajrore (avion, motorë avionësh, pajisje luftarake dhe pjesë mbështetëse, pajisje luftarake portative, menaxhimi i projektit në industrinë e mbrojtjes, satelitët dhe hapësirën, përbërësit e industrisë së mbrojtjes, etj.)
 - Automotive (Shitja e makinave, Riparimi dhe Mirëmbajtja, Ndhurma në Rrugë, Projektimi dhe Ndërtimi i Makinave dhe Mjeteve të Tjera të Transportit si Autobusët, Kamionët, Motorët, Trailers, Autobusa etj.)



- Ndërtesat dhe Ndërtimet (Kontraktorët e Ndërtimit, Kontraktorët e Pajisjeve Mekanike dhe Elektrike, Prodhimi i Drurit dhe Produkteve të Lidhura, Prodhuesit dhe Instaluesit e Produkteve të Aluminit për Ndërtesat dhe Strukturat, Prodhimi dhe Përzierja e Produkteve Agregate për Prodhimin e Betonit, ndërtesave dhe strukturave, të tilla si mermer, shufra betoni, qeramika, tuba, pajisje banjo, ndriçim, etj)
- Ndërtime mekanike (Prodhimi dhe hedhja e metaleve themelore, prodhimi i produkteve metalike, prodhimi dhe mirëmbajtja e të gjitha llojeve të makinerive, ndërtimi dhe mirëmbajtja e makinerive dhe pajisjeve të transportit, zyrrave të projektimit, ndërtimi dhe instalimi i pajisjeve për shpërndarjen e gazit, etj.)
- Telekomunikacioni dhe Informatika (Instalimi i sistemeve të Telekomunikacionit dhe Informatikës, Zhvillimi i Softuerit, Menaxhimi i Burimeve në Telekomunikacion, Mbështetja e Klientit, Projektimi dhe Ndërtimi dhe Mirëmbajtja e Pajisjeve të Telekomunikacionit dhe Informatikës, Siguria në Telekomunikacion dhe Aktivitetet e Lidhura, etj.)
- Elektroteknologjia (Prodhimi i pajisjeve të ndriçimit, Prodhimi i pajisjeve elektronike, Prodhimi i makinerive të zyrës dhe pajisjeve elektronike për përdorim përfundimtar, Prodhimi dhe Mirëmbajtja e pajisjeve Elektromekanike, Prodhimi i kabllave për përdorim elektrik dhe elektronik. Prodhimi i pajisjeve për sinjalizim dhe sinjalizim etj.) Prodhimi i pajisjeve për raportimin dhe sinjalizimin e rrezeve, përbërësit elektrikë dhe elektronikë, montimi, etj.)
- Petrokimikatet, Kimikatet dhe Polimerët (Industritë e Prodhimit dhe Paketimit të Naftës dhe Gazit si rafineritë, etj., Industritë Kimike, Prodhimi dhe Përzierja e Materialeve Sintetike, Rrëshinat, Materialet Fotografikë, Prodhimi dhe Pajisjet e Energjisë Bërthamore, Rrjeti dhe Pajisjet e Shpërndarjes dhe Shpërndarjes gjenerojnë ngarkesa të rrezikshme, Nxjerrja dhe përpunimi i materialeve minerale, etj.)
- Prodhimi Bujqësor Primar, Ushqimi, Hotelet dhe Ushqimi (Prodhimi - Shpërndarja dhe Tregtimi i ushqimit dhe pijeve, përpunimi dhe shpërndarja e produkteve bujqësore dhe pyjore, Hotele dhe Kampe, Restorante, shpërndarje në shtëpi e ushqimeve dhe pijeve, Ushqim për kafshë, etj)
- Shërbime (Menaxhimi i Mbetjeve, Prodhimi - Trajtimi dhe Shpërndarja e ujit, gazit dhe energjisë elektrike, Shërbimet e Pastrimit, shpërndarjen e shërbimeve shtesë në shtëpi, etj.)
- Furnizime Farmaceutike dhe Mjekësore (Prodhimi dhe Mirëmbajtja e Pajisjeve Mjekësore, Deodorantëve dhe Kozmetikës, Prodhimi i

Farmaceutikës dhe Ilaçeve, Prodhimi i Farmaceutikës dhe Paramedikave, Shërbime Laboratorike Kërkimore, Laboratorë Biologjikë, etj.)

- Modifikimi dhe Konvertimi i Materialeve (Prodhimi, Shpërndarja dhe Tregtimi i Qelqit - Qeramikë - Materiale fërkimi, Prodhim, Përpunim i Produkteve nga Fijet - Pëlhura - Veshje, Mallra Sportive, Përpunimi i Letrës dhe Tapës, Prodhimi i Produkteve Plastike, Aktivitetet e Printimit dhe Reklamimit, etj.)
- Ndërtimet dhe Shërbimet (Shërbimet Gjeografike dhe Hidrografike, Zyrat e Projektimit të Ndërtimit, Inspektimet e Ndërtimit, Arkitektët dhe Konsulentët e Dekorimit, Inspektimi i Ndërtesave, etj.
- Shërbimet Qeveritare, shkalla A' & B' e Qeverisjes Vendore (Edukimi, Trajnimi, Menaxhimi i Komunave dhe Komuniteteve, Shërbimet Publike si informacioni turistik, informacioni fetar dhe të tjerët, Shërbimet e Ndihmës së Parë si Departamenti i Zjarrfikësve, Policia, Transporti i Pacientëve, etj. , Shërbime të tjera Profesionale si Dhomat, Organizatat dhe Shoqatat, Institutet, etj.)
- Bankat, Shërbimet e Sigurimeve dhe Financiare (Shërbimet Bankare, Shërbimet e Sigurimeve, Kontabiliteti dhe Shërbimet e Taksave, Shërbimet e Aksioneve, etj.)
- Shërbimet shëndetësore dhe veterinare (Spitalet, Shtëpitë e Infermierisë, Stacionet e Ndihmës së Parë, Qendrat Mjekësore Private dhe Klinikat, Laboratorët e Kërkimit Biologjik dhe Biokimik, Qendrat e Mjekësisë Alternative, Shërbimet e Transferimit dhe Mbështetjes së Pacientëve, Qendrat e Pacientëve, Qendrat. Kopshte, Qendra të Pritjes së Pacientëve, Shtëpi Varrimi, etj.)
- Shërbime Ligjore dhe Shërbime të tjera Profesionale të Ndërlidhura (Kompanitë Këshillimore Ligjore, Avokatët, Individët, Konsulentët e Biznesit, Zyrat e Studimit të Tregut, Zyrat e Vlerësimit të Punësimit dhe Burimeve Njerëzore, Shërbimet që Ofrojnë Shërbime të tjera për individë dhe biznese, etj.)
- Transporti (Transporti hekurudhor dhe shërbimet mbështetëse, Transporti rrugor dhe shërbimet mbështetëse, Agjensitë e makinave me qira për transportin rrugor të të gjitha llojeve - njerëz ose mallra, Transporti detar dhe Shërbimet Mbështetëse, Transporti Ajror dhe Shërbimet Mbështetëse, Agjensitë e Udhëtimit dhe Agjentët e Udhëtimit, Rendi i Mbrojtjes, Kompanitë e Trajnimit në përdorimin e mjeteve të mësipërme të transportit, etj.)
- Shitje me pakicë - Shitje me shumicë (Të gjitha llojet e Shitjeve me Pakicë,



Shitje me shumicë - Të Përgjithshme, Shitje me pakicë dhe Shitje me shumicë të artikujve të përfaqësuar dhe të importuar, etj.)

2. **Certifikimi i produkteve**, shërbimeve dhe punëve të kompanive të "Aneksit të Aktivitetit", në përputhje me Direktivat e zbatueshme Kombëtare, Komunitare dhe Ndërkombëtare.
3. **Sigurimi i shërbimeve të inspektimit dhe testimit të produkteve**, shërbimeve dhe punëve të prodhuara, të siguruara ose të kryera gjatë zbatimit të "Aktiviteve të Aneksit". Në kontekstin specifik të ofrimit të shërbimeve të inspektimit, konsiderohen inspektimet e pajisjeve ngritëse, inspektimet të ashensorëve dhe komponentëve të sigurisë, pajisjeve elektrike, lodrave, pajisjeve mbrojtëse personale, enëve me presion të lartë dhe enëve të thjeshta nën presion, pajisjeve me gaz, pajisjeve mjekësore, kaldajave me ujë të nxehtë, eksplozivëve, jahteve, pajisjeve nën presion, saldimet metalike, inspektime jo shkatësuese etj.
4. Vlerësimi i konformitetit të produkteve, punëve dhe shërbimeve të prodhuara, në përputhje me standardet dhe direktivat e përshkruara Evropiane dhe Ndërkombëtare (vlerësimi i dosjeve teknike dhe ekzaminimi i tipit)
5. Certifikimin e përshtatshmërisë të burimeve njerëzore (specializime teknike) për ndërmarrjen e projekteve specifike dhe / ose ekzekutimin e detyrave në lidhje me "Aktivitetet e Degës"
6. Shitja e pajisjeve dhe programeve kompjuterikë në lidhje me kontrollin dhe certifikimin e cilësisë dhe riorganizimin e kompanive si dhe shitjen e rregulloreve, standardeve dhe udhëzimeve, kombëtare, komunitare ose ndërkombëtare.
7. Trajnimi i burimeve njerëzore me qëllim përgatitjen e tyre për zbatimin e qëllimit të paragrafëve të mësipërm, si dhe për trajnimin e tyre të përgjithshëm në fushat e sigurimit të cilësisë, akreditimin e laboratorëve dhe organizatave, inspektimet dhe testet, mirëmbajtjen, mjedisin, shëndetin dhe sigurinë dhe organizimin e prodhimit
8. Ndërmarrjen e punëve dhe dhënien e tyre për zbatim për palët e treta që marrin një komision, si dhe ndërmarrjen nga palët e treta ose përmes palëve të treta në lidhje me objektin e Shoqërisë, duke dhënë një komision, dmth duke vepruar si Nënkontraktor dhe / ose Nënkontraktor.
9. Qiradhënia - marrja me qira e pajisjeve, burimeve njerëzore, ndërtesave dhe burimeve të tjera në dispozicion palëve të treta dhe palëve të treta në mënyrë që të përmbushin kërkesat që dalin nga aktivitetet e Shoqërisë
10. **Për të ofruar shërbime Shëndeti dhe Siguria e Punëtorëve dhe Qytetarëve si Shërbim i Jashtëm i Mbrojtjes dhe Parandalimit (EXYPP) në përputhje me Ligjin 1568/85 të direktivave të KEE 654/89 & 391/91 & 383/91, Dekretet e Presidentit 16/96 & 17- fleta nr. 1 / 18.01 1996 si dhe Dekreti i Presidentit 294/88**



si dhe në përputhje me dispozitat aktuale për shëndetin dhe sigurinë në punë

11. Per te siguruar Shërbimet e Kontrollit Industrial të objekteve - pajisjeve dhe konstruksioneve në kompanitë e "Aneksi i Aktiviteteve" dhe në aktivitete të tjera të përfunduara.
12. Sigurimi i shërbimeve të vlerësimit të korporatave dhe pasurive të patundshme (shërbime të vlerësimit të pasurive të paluajtshme)

Për të arritur qëllimin e saj Shoqëria mund të:

1. Të krijojë Shoqëri bija, dege, të japë dhe marrë Franchising, të përfaqësojë ose të marrë pjesë në Shoqëri të tjera Greke ose Jashtë vendit, për të njëjtin qëllim ose të ngjashëm, me shumicë së thjeshtë.
2. Të botojë gazeta dhe revista me përmbajtje ekonomike ose teknike, në lidhje me veprimtaritë e tij.
3. Të organizojë ose të marrë pjesë në organizimin e Konferencave Greke ose ndërkombëtare FORUM, në Greqi dhe jashtë saj.
4. Të marri pjesë në çdo lloj konkursi, organ privat ose publik dhe Organizatë, duke lëshuar letra garancie, si për pjesëmarrjen e saj në to, ashtu edhe për ndërmarrjen e projekteve teknike.
5. Të fitojë pronësinë ose të marrë me qira pasuri të paluajtshme dhe sende të luajtshme, si dhe gjithçka që i nevojitet, brenda dhe jashtë Greqisë.

KAPITULLI B

KAPITALI, AKSIONET, AKSIONARËT

Neni 5: Kapitali aksionar i Shoqërisë

Kapitali aksionar i shoqërisë përcaktohet në shtatëdhjetë milion (70,000,000) dhrahmi dhe ndahet në dhjetë mijë (10,000) aksione me një vlerë nominale prej shtatë mijë (7,000) dhrahmi secila.

Në mbledhjen e përgjithshme më 26.06.2002 kapitali aksionar shndërrohet nga dhrahmi në euro duke shndërruar vlerën nominale të aksioneve nga shtatë mijë dhrahmi (7,000) në njëzet euro e pesëdhjetë e katër cent (20,54 euro).

Kështu, kapitali aksionar në Euro në total është dyqind e pesë mijë e katërqind euro (205,400) i zvogëluar me njëzet e nëntë euro dhe njëzet cent (29,20 euro), dhe është i ndarë në 10,000 aksione, me një vlerë nominale prej 20,54 euro.



Me mbledhjen e jashtëzakonshme të përgjithshme më 17.7.2015 u vendos që të zvogëlohet kapitali aksionar me 174,590 euro.

Kështu kapitali aksionar i Shoqërisë u bë tridhjetë mijë e tetëqind dhjetë euro (30,810 euro) dhe ndahet në tridhjetë mijë e tetëqind dhjetë (30,810) aksione me një vlerë nominale prej një euro dhe zero cent (1,00 euro).

Neni 6: Aksionet

1. Të gjitha aksionet e Shoqërisë janë të regjistruara dhe të pandashme, ne kuptimin që Shoqëria njeh vetëm një pronar për secilën aksion.
2. Pronarët e pandarë të një ose më shumë aksioneve marrin pjesë në Mbledhjet e Përgjithshme me vetëm një përfaqësues. Bordi i Drejtorëve ka të drejtë të pezullojë ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga aksionet, për sa kohë që përfaqësimi i bashkëpronarëve nuk i përcaktohet një personi.
3. Zotërimi i titullit të aksionit automatikisht nënkupton pranimin nga titullari të të gjitha kushteve të këtij Statuti, si dhe vendimet që merren ligjërisht nga organet e Shoqërisë.
4. Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga secila aksion ndjekin titullarin.
5. Deri në publikimin aksioneve me vlerë përfundimtare, aksionet e përkohshme u dorëzohen aksionerëve me të gjitha detajet e atyre përfundimtare, përveç faturave të dividendit. Këto letra me vlerë të përkohshme shkëmbehen me ato përfundimtare kur lëshohen këto të fundit.
6. Letrat me vlerë përfundimtare si dhe ato të përkohshme të aksioneve mund të emetohen në letra me vlerë që përfaqësojnë një ose më shumë aksione, sipas gjykimit të Bordit të Drejtorëve, i cili përcakton gjithashtu llojin e tyre.
7. Letrat me vlerë përfundimtare të aksioneve, si dhe ato të përkohshme, priten nga një libër dublikatë, mbajnë një numër serie, datën e emetimit, vulën e Shoqërisë dhe nënshkrimet e Kryetarit të Bordit të Drejtorëve dhe një këshilltari posaçërisht emëruar nga Bordi, dhe tregojnë Regjistrin e Anonimeve të Shoqërive në të cilën Shoqëria ka regjistruar, numrin e regjistrimit, emrin dhe zyrën e regjistruar të Shoqërisë.
8. Çdo aksion i jep pronarit të saj të ligjshëm të drejtën për të marrë pjesë dhe një për të pasur një votë në Mbledhjet e Përgjithshme të Asamblesë së Shoqërisë.
9. Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me kuorumin e nenit 32 par. 3-5 dhe shumicën e nenit 33 par. 2 të këtij Statuti, dhe ndryshimin e këtij neni të Statutit të Shoqatës, aksionet e regjistruara mund të konvertohen në anonim siç përcakton ligji dhe statuti.



Neni 7: Aksionarët

1. Aksioneri, qoftë individ apo person juridik i çfarëdo lloji, vendas ose i huaj, është përgjegjës vetëm dhe deri në vlerën nominale të aksionit dhe ka të drejtat që i ofrohen atij në mënyrë të qartë me ligj dhe me statutin e shoqatës. Në veçanti, aksionarët individualë, trashëgimtarët dhe kreditorët e tyre janë të ndaluar të kërkojnë sekuestrimin e librave ose pasurive të Shoqërisë ose të kërkojnë likuidimin apo shpërndarjen e tyre.
2. Çdo aksionar, pavarësisht rezidencës së tij, do të konsiderohet, se banon në territorin ku është regjistruar selia e Shoqërisë dhe i nënshtrohet Ligjeve Greke.
3. Çdo njoftim i Shoqërisë ndaj aksionarit, përveç nëse ai ka caktuar ligjërisht një përfaqësues në selinë e Shoqërisë, i bëhet Sekretarit të Gjykatës së Shkallës së Parë ku është bërë regjistrimi i Shoqërisë.
4. Çdo mosmarrëveshje midis Shoqërisë nga njëra anë dhe aksionerëve nga ana tjetër, bie nën juridiksionin ekskluziv të Gjykatës ku është regjistruar Shoqëria.
5. Aksionerët kanë të drejtë të marrin pjesë në fitimet neto dhe administrimin e Shoqërisë, dhe ata i ushtrojnë këto të drejta siç përcaktohet me Ligj, ne Statut dhe ne vendimet ligjore të organeve të shoqërisë.

Neni 8: Rritja e kapitalit aksionar

1. Gjatë pesë viteve të para nga themelimi i Shoqërisë, bordi i drejtorëve ka të drejtë me një vendim të marrë me shumicë prej të paktën dy të tretave (2/3) të të gjithë anëtarëve të tij:
 - a. Të rrisë kapitalin aksionar pjesërisht ose plotësisht me emetimin e aksioneve të reja, për një shumë që nuk mund të kalojë kapitalin fillestar aksionar.
 - b. Të emetojë një hua bonoje duke emetuar bono të konvertueshme në aksione, për një shumë që nuk mund të kalojë gjysmën e kapitalit aksionar të paguar. Në këtë rast, zbatohen dispozitat e paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 3a të Ligjit 2190/20.Kompetencat e mësipërme mund t'i caktohen bordit të drejtorëve me një vendim të mbledhjes së përgjithshme, e cila i nënshtrohet formaliteteve të publicitetit të nenit 7b të Ligjit 2190/20. Në këtë rast, kapitali aksionar mund të rritet deri në shumën e kapitalit të paguar në datën në të cilën bordit i është dhënë ky autoritet dhe shuma e huasë së obligacionit nuk mund të kalojë gjysmën e kapitalit aksionar të paguar të njëjtën datë.
2. Kompetencat e mësipërme të bordit të drejtorëve mund të ripërtërihen nga asambleja e përgjithshme për një periudhë që nuk i kalon pesë vjet për çdo ripërtëritje dhe vlefshmëria e tyre fillon pas përfundimit të çdo pesë vjet. Ky



vendim i asamblesë së përgjithshme i nënshtrohet formaliteteve të publicitetit të nenit 7b të Ligjit 2190/20.

3. Gjatë pesë viteve të para nga themelimi i shoqërisë, asambleja e përgjithshme përputhje me parashikimet e neneve 29 par. 1 dhe 2 dhe 31 para. 1 të Ligjit 2190/20 ka të drejtë të marrë vendim për rritje të kapitalit aksionar, për emetimin pjesërisht ose plotësisht të aksioneve të reja, deri në pesëfishin e kapitalit origjinal origjinal.
4. –
 - a) Përveç siç parashikohet në paragrafët 1 dhe 2 më sipër, kur rezervat e shoqërisë tejkalojnë një të katërtën (1/4) të kapitalit aksionar të paguar, kërkohet një vendim i asamblesë së përgjithshme për rritjen e tij, marrë në përputhje me parashikimet e neneve 29 par. 3 dhe 4 dhe 31 par. 2 të Ligjit 2190/1920, siç zbatohet dhe për ndryshimet e ngjashme me nenet e Statutit të Shoqërisë në lidhje me kapitalin aksionar.
 - b) Rritjet e kapitalit të vendosura në përputhje me paragrafët 1 dhe 2 nuk përbëjnë një ndryshim në Statutin e Shoqërisë.
 - c) Kompetencat e bordit të drejtorëve për të rritur kapitalin aksionar, sipas paragrafit 1, mund të ushtrohen paralelisht me atë të asamblesë së përgjithshme, sipas paragrafit 2 të këtij neni.

Brenda dy muajve nga themelimi i Shoqërisë ose në rast të një rritje të kapitalit aksionar, Bordi i Drejtorëve është i detyruar të mbledhet në një mbledhje të veçantë dhe të vërtetojë pagesën e kapitalit fillestar aksionar ose shumën e rritjes. Brenda njëzet (20) ditëve nga përfundimi i periudhës dy-mujore ose afati i sipërpërmendur, Kryetari i Bordit të Drejtorëve është i detyruar të paraqesë një kopje të procesverbalit përkatës tek autoriteti mbikëqyrës i shoqërisë.

Neni 9: E drejta e preferencës, Emetimi i aksioneve të kapitalit neto

1. Në çdo rritje të kapitalit aksionar që nuk bëhet me një kontribut në natyrë, si dhe në çdo rast të emetimit të obligacioneve me të drejtë shndërrimi i tyre në aksione, jepet një e drejtë paraprake, në të gjithë kapitalin e ri ose në bono hua, në favor të aksionerëve në kohën e emetimit, në varësi të pjesëmarrjes së tyre në kapitalin ekzistues aksionar, brenda një periudhe që nuk mund të jetë më e shkurtër se një muaj dhe nën formalitetet e përcaktuara nga organi i Shoqërisë që vendosi rritjen.
2. Pamundësia e ndonjë prej ish aksionerëve për të ushtruar të drejtën e mësipërme paraprake automatikisht sjell humbjen e tyre dhe rishpërndarjen e aksioneve që nuk u kaluan paraprakisht aksionerëve të tjerë në proporcion me aksionet e secilit prej tyre ose disponimin e tyre të palët e treta, siç përcaktohet me diskrecion të saj në vendimin për rritjen e kapitalit, nga organi i Shoqërisë që vendos rritjen.



3. Diferenca që rezulton nga emetimi i aksioneve premium, nuk mund të përdoret për pagimin e dividendëve ose përqindjeve, por paraqitet në një "rezervë të veçantë për emetimin e aksioneve premium dhe do të paguhet në rast të një pagese të njëhershme pas pagesës së kështit të parë".
4. Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të marra në përputhje me dispozitat e neneve 29 par. 3 dhe 4 dhe 31 para. paragrafëve 6 dhe 7. 2, e drejta paraprake e parashikuar në Ligj dhe në paragrafët e mësipërm të këtij neni mund të kufizohet ose shfuqizohet, në përputhje me dispozitat e nenit 13, paragrafët 6 dhe 7.

Neni 10: Ndalimi i mbulimit ose blerjes së aksioneve të veta

1. Ndalohet që Shoqëria të mbulojë aksionet e saj.
2. Shoqëria është e ndaluar të marrë aksionet e saj, ose nga vetë ajo ose nga një person që vepron në emër të tij, por për llogari të shoqërisë, përveç në rastet e blerjes:
 - d) Për të zvogëluar kapitalin aksionar, të vendosur nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me dispozitat përkatëse të Statutit,
 - e) Pas një transferimi universal të pronës.
 - f) Aksionet e tij që janë shlyer plotësisht dhe vijnë nga ekzekutimi i detyrueshëm i bërë për pagesën e llogarive të arkëtueshme të vetë Shoqërisë,
 - g) Për një arsye bamirësie pasi ato janë shlyer plotësisht.
 - h) Aksionet sipas rastit të par. f të par. 2 të nenit 16 të Ligjit të Kodifikuar 2190/1920 si në fuqi.
3. Në rastet a dhe b të paragrafit të mëparshëm aksionet e fituara duhet të anulohen menjëherë. Në rastet c dhe d të njëjtit paragraf, aksionet duhet të shiten brenda periudhës më të shkurtër të mundshme, e cila nuk mund të kalojë një vit. Nëse skadon ky afat, aksionet duhet të anulohen menjëherë.
4. Shoqëria është e ndaluar të marrë aksionet e saj, si kolateral për sigurimin e huave të dhëna nga ajo ose të arkëtueshmet e tjera.

KAPITULLI C

BORDI I DREJTOREVE

Neni 11: Përbërja e Bordit të Drejtorëve

Shoqëria menaxhohet nga Bordi i Drejtorëve, i cili mund të përbëhet nga



minimumi tre (3) anëtarë, maksimumi njëmbëdhjetë (11) anëtarë, por në rast se numri i anëtarëve të Bordit është më shumë se pesë (5) persona, do të jenë gjithmonë një numër tek anëtarësh, anëtarët e së cilës zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme, e cila formohet nga kuorumi i zakonshëm dhe vendos me shumicën absolute të të pranishmëve me shumicë të fshehtë. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve mund të të jenë aksionarë ose jo aksionarë.

Neni 12: Zgjedhja, kohëzgjatja e mandatit, Përbërja në një organ

1. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme dhe mandati i tyre është gjashtë vjet dhe fillon nga zgjedhja e tyre. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve gjithnjë rizgjidhen dhe revokohen lirshëm.
2. Bordi i Drejtorëve formohet në një organ dhe zgjedh midis anëtarëve të tij Presidentin, Zëvendës Presidentin dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Shoqërisë, me votim të fshehtë dhe me shumicë absolute. Këshilli gjithashtu mund të zgjedhë Sekretarin nga drejtorët e tij ose nga jashtë. Nëse numri i anëtarëve e lejon atë, zgjidhen Zëvendës Drejtorët Menaxhues ose Drejtorët Menaxhues, në lidhje me monitorimin nga Bordi i Drejtorëve të fushave specifike të veprimtarisë dhe përgjegjësisë. Përbërja e Bordit të Drejtorëve bëhet gjate mbledhjes së parë pas Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, ku u votua rinovimi i saj.

Neni 13: Zëvendësimi i anëtarëve

1. Nëse Asambleja e Përgjithshme ka zgjedhur një Bord të Drejtorëve të përbërë nga më shumë se tre anëtarë, në rast largimi të një Drejtori para mbarimit të mandatit të tij për çdo arsye, nëse ka të paktën katër Drejtorë të mbetur, zëvendësimi i të larguarit nuk është i detyrueshëm. Sidoqoftë, nëse me dorëheqjen numri i Drejtorëve zvogëlohet në tre, Këshilli është i detyruar të zgjedhë menjëherë një Këshilltar të përkohshëm, duke zëvendësuar atë që u largua, për pjesën e mbetur të mandatit të tij, zgjedhja e të cilit është subjekt ratifikimi në Mbledhjen e Asamblesë së Parë të Përgjithshme që të thirret pas zgjedhjes së tij.

Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk i miraton këto zgjedhje, vlefshmëria e veprimeve të kryera në periudhën e ndërmjetme nga zgjedhja e drejtorëve të përkohshëm deri në mbajtjen e Asamblesë së Përgjithshme nuk preken.

Neni 14: Mbledhja, kuorumi, shumica

1. Bordi i Drejtorëve drejtohet nga Kryetari i tij, i cili, në rast të mungesës ose pengesës, zëvendësohet nga Nënkryetari, i cili në të njëjtat raste zëvendësohet gjithashtu nga Drejtori Ekzekutiv. Se fundmi, Drejtori Ekzekutiv në raste të tilla



zëvendësohet nga një anëtar tjetër i Bordit të Drejtorëve të emëruar prej tij.

2. Bordi i Drejtorëve mblidhet në selinë e Shoqërisë, të paktën një herë në muaj kalendarik.
3. Bordi i Drejtorëve mblidhet në mënyrë të rregullt/vlefshme jashtë selisë së tij në një vend tjetër qoftë brenda ose jashtë vendit, me kusht që në këtë mbledhje të marrin pjesë ose të përfaqësohen të gjithë anëtarët e tij dhe askush të mos kundërshtojë mbajtjen e mbledhjes dhe vendimmarrjen.
4. Bordi i Drejtorëve thirret nga kryetari i tij, me një njoftim të komunikuar për anëtarët e tij të paktën dy (2) ditë pune para mbledhjes. Njoftimi duhet gjithashtu të tregojë qartë ceshtjet e rendit e ditës, përndryshe vendimmarrja lejohet vetëm nëse të gjithë anëtarët e bordit janë të pranishëm dhe të përfaqësuar dhe askush nuk kundërshton vendimmarrjen.
5. Thirrja e bordit të drejtorëve mund të kërkohet nga dy (2) anëtarë të tij, me kërkesë të tyre drejtuesit të tij, i cili është i detyruar të mbledhë bordin e drejtorëve brenda dhjetë (10) ditëve nga paraqitja e kërkesës. Në rast të refuzimit të kryetarit për të thirrur bordin e drejtorëve, brenda afatit të mësipërm ose thirrjes së tij të vonuar, anëtarët që kërkojnë thirrjen e bordit të drejtorëve lejohen të mbledhin bordin brenda pesë (5) ditëve nga përfundimi i periudhës dhjetë ditore, duke komunikuar njoftimin e përkatës për anëtarët e tjerë të bordit. Në kërkesën e mësipërm, çështjet që do të trajtohen nga Bordi i Drejtorëve duhet të përcaktohen qartë përndryshe është e papranueshëm.
6. Bordi i Drejtorëve ka plotësuar kuorumin dhe konsiderohet rregullisht i mbledhur për të vendosur për çështjet e rendit të ditës nëse janë prezent ose përfaqësohen gjysma plus një Drejtor respekton, por asnjëherë numri i Drejtorëve të pranishëm personalisht nuk mund të jetë më pak se tre. Për të gjetur numrin e kuorumit, anashkalohen fraksionet që mund të rezultojnë.
7. Vendimet e Bordit të Drejtorëve merren me shumicën absolute të anëtarëve të pranishëm dhe të përfaqësuar. Për çështje personale, bëhet votimi i fshehtë i fletvotime. Në rast barazimi, vota e Kryetarit të Bordit nuk mbizotëron.

Neni 15: Pjesëmarrja në takime

1. Secili Drejtor duhet të paraqitet dhe të marrë pjesë rregullisht në mbledhjet e Bordit të Drejtorëve. Mungesa e një Drejtori në mbledhjet për gjashtë muaj radhazi pa ndonjë arsye të justifikuar mund të konsiderohet, me një vendim të Bordit të Drejtorëve, si një arsye për zëvendësimin e tij.
2. Një Drejtor i cili pengohet për ndonjë arsye të marrë pjesë në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve mund të përfaqësohet nga një Drejtor tjetër, të cilin ai e emëron me



shkresë të thjeshtë, faks ose telegram drejtuar Kryetarit të Bordit. Çdo t Drejtor mund të përfaqësojë në mënyrë të vlefshme vetëm një Drejtor tjetër. Përfaqësimi në Këshill nuk mund t'i delegohet asnjë personi që nuk është anëtar i tij.

Neni 16: Procesverbali i Bordit të Drejtorëve

1. Diskutimet dhe vendimet e bordit të drejtorëve përmbledhen në një libër të veçantë, i cili mund të ruhet në sistemin kompjuterik. Me kërkesë të një anëtarit të bordit të drejtorëve, kryetari është i detyruar të regjistrojë në procesverbal një përmbledhje të saktë të mendimit të tij. Ky libër do të përfshijë gjithashtu një listë të anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të pranishëm ose të përfaqësuar në takim.
2. Kopjet e procesverbaleve të mbledhjeve të Bordit të Drejtorëve, për të cilat ekziston detyrimi për t'i regjistruar ato në regjistrin e shoqërive anonime, sipas nenit 7a të Ligjit 2190/1920, në fuqi, dorëzohen në Ministrinë e Tregtisë brenda njëzet (20) ditëve nga dita e mbledhjes së Bordit të Drejtorëve.
3. Asnjë anëtar nuk ka të drejtë të refuzojë të nënshkruaj procesverbalin e mbledhjes që ai ka marrë pjesë, por ai do të ketë të drejtë të kërkojë regjistrimin e mendimit të tij nëse është në kundërshtim me vendimin e marrë. Në rast të refuzimit të një anëtarit për të nënshkruar procesverbalin e një mbledhjeje të ndjekur, do t'u referohet ne te. Sidoqoftë, mos nënshkrimi i procesverbalit nga një anëtar nuk çon në pavlefshmëri të vendimit të marrë.
4. Kopjet dhe ekstraktet e procesverbaleve të Bordit të Drejtorëve dhe kur ato do të sillen para një Gjykate ose Autoriteti tjetër, nënshkruhen nga Kryetari i Bordit të Drejtorëve ose, në rast të mungesës ose pengesës, nga zëvendësi i tij ligjor.

Neni 17: Përgjegjësia e Bordit të Drejtorëve

1. Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për të vendosur për çdo çështje që ka të bëjë me menaxhimin dhe përfaqësimin e Shoqërisë dhe në përgjithësi në veprimtarinë e saj dhe menaxhimin e aseteve të saj, dhe merr të gjitha masat dhe vendimet e duhura për të arritur qëllimin e Shoqërisë. Përfshihen nga kompetencat e Bordit të Drejtorëve çështjet që bien në kompetencën ekskluzive të Asamblesë së Përgjithshme sipas Ligjit ose këtyre Neneve të Shoqërisë, si dhe ato për të cilat Asambleja e Përgjithshme tashmë ka vendosur.
2. Në veçanti, Bordi i Drejtorëve ka këto kompetenca:
 - i) Përfaqëson Kompaninë në Greqi dhe jashtë vendit përpara autoriteteve publike, komunale, komunitare, kishtarë dhe autoriteteve të tjera, personave fizikë ose juridikë, organizatave ndërkombëtare dhe organeve të tyre, të gjitha gjykatave të vendosura në Greqi, të çfarëdo shkalle dhe juridiksioni, dhe para Gjykatës së Lartë, të Këshilli i Shtetit, i Gjykatës së Lartë Speciale dhe i



Gjykatës së Auditorëve, përpara Prokurorisë Publike dhe çdo autoriteti tjetër, si dhe para çdo të huaji ose Gjykate Ndërkombëtare ose autoriteti;

- j) Në emër dhe për llogari të Shoqërisë, fillon padi , ushtron mjete juridike, rregullisht ose jashtëzakonisht, apelime, kërkesa anulimi, kundërshtime, , ankesa, rigjykime dhe kërkesa për rigjykim, heq dorë nga procese gjyqësore, padi dhe mjete juridike, ose si palët ndërgjyqëse ose si mbajtës të të drejtave, shkel dokumente si falsifikime, krijon procedime penale, rrëzon procese gjyqësore, përfundon marrëveshje, gjyqësore ose jashtëgjyqësore dhe përfundon arbitrazhet;
- k) Ndërmerr para, letra me vlerë, dividendë dhe interes, mbledh para, lëshon dhe miraton çeqe.
- l) Përfundon të gjitha llojet e kontratave me Bankat, vetë për hapjen e kredive të siguruara dhe kreditë e llogarive të hapura dhe lëshimin e letrave të garancisë për çdo kusht që miraton, bën depozita pranë Bankave dhe tërheq depozita prej tyre, urdhëron shitje dhe blerje valutash.
- m) Siguron ripagime dhe çdo përjashtim të debitorëve të Shoqërisë,
- n) Blen, shet dhe lë peng mallra, letra me vlerë, sende të tjera të luajtshme, të arkëtueshme, fatura debiti ndaj palëve të treta, të arkëtueshme nga palë të treta nga shitja e mallrave, fletëngarkesa, pengje depozituese dhe çdo letër tjetër me vlerë, anonime, e regjistruar ose me urdhër,
- o) Blen, shet dhe shkëmben pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, jep dhe pranon pengje dhe hipoteka dhe çdo lloj pasurie të paluajtshme ose të drejta të tjera mbi to, vendos për regjistrimin, eliminimin, heqjen ose kufizimin e hipotekave, premtimet e premtimeve ose bllokimet ose njoftimet në bllokime ose njoftime falimentimet,
- p) Ai jep pasuri të paluajtshme për rindërtim në këmbim të sigurimit të një pjese ose të të gjithë rikonstruktuarve ose me ndonjë kombinim tjetër financiar, përbën prona nën kate, harton rregullore të ndërtesave të banimit, aderon dhe ndryshon rregullore të tilla.
- q) Qira, dhe në çfarëdo mënyre merr ose jep përdorimin e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, paguan dhe merr qira, nënshkruan marrëveshje qiraje ose kontrata dhe u jep të drejta qiraje palëve të treta,
- r) Merr kredi, përveç obligacioneve, private dhe nga çdo bankë ose institucion tjetër krediti, i vendosur ligjërisht në vend ose jashtë saj.
- s) Pranon hipotekat, pengjet, garancitë dhe të gjitha llojet e tjera të sigurimeve,
- t) Merr pjesë në ankande dhe tendera ose oferta, si dhe në ankande të titujve të luajtshëm, të paluajtshëm ose të letrave me vlerë ose të arkëtueshme dhe



ofertave sipas gjykimit të tij.

- u) Siguron garanci dhe garanci paleve të treta, nëse në këtë mënyrë shërbehet qëllimi i Shoqërisë, veçanërisht për personat, fizikë ose juridikë, të cilët bashkëpunojnë komercialisht me Kompaninë, nëse gjykon se kontratat e lidhura prej tyre për të cilat sigurohen garancitë e mësipërme i shërbejnë asaj Shoqëria dhe heq dorë nga kundërshtimi i ndarjes dhe ndonjë tjetër sipas gjykimit të saj. Vendos për pjesëmarrjen e Shoqërisë në kompani të ngjashme ose krijimin e personave të rinj juridikë që i shërbejnë qëllimit të saj.
 - v) Emëron avokatë dhe përfaqësues të tjerë të Shoqërisë për përfaqësimin e saj para Gjykatave ose autoriteteve të tjera dhe për veprimin e ndonjë prej akteve të mësipërme.
 - w) Punëson dhe shkarkon punonjësit dhe punëtorët e Shoqërisë dhe përcakton pagat dhe kushtet e tjera të punës së punonjësve në Kompani, përveç nëse është shpërblim i anëtarëve të saj, në këtë rast Asambleja e Përgjithshme është e vetmja përgjegjëse për të vendosur. Ai ka të njëjtat të drejta në kontratat për sigurimin e shërbimeve të pavarura.
 - x) Merr çeqe postare, merr letra dhe postë të regjistruar, dërgon dhe tërheq telegrame dhe letra dhe në përgjithësi bën gjithçka që lidhet me qarkullimin e letrave
 - y) Siguron të gjitha llojet e sendeve të luajtshme, të pasurive të patundshme dhe të arkëtueshmet nga të gjitha rreziqet, veçanërisht në tregun e brendshëm ose ndërkombëtar të sigurimeve, nënshkruan policat e sigurimit, mbledh dëmtshpërblimet e sigurimeve, harton protokollat e humbjeve dhe shkatërrimeve dhe në përgjithësi kryen çdo transaksion në lidhje me sigurimet.
 - z) Rregullon përgjegjësitë e Drejtorëve Menaxhues dhe Menaxherëve të Shoqërisë dhe rregullon përgjithësisht funksionimin e brendshëm të Shoqërisë.
 - aa) Përgatit bilancin vjetor të bilancit dhe i propozon Asamblesë së Përgjithshme dividentin e shpërndarë, amortizimin aktiv, rezervimet për çdo lloj rezerve ose parashikimi dhe i paraqet Asamblesë së Përgjithshme një raport të aktiviteteve të tij.
 - bb) Vendos krijimin dhe heqjen e degëve dhe përcakton zonën
 - cc) të punës së tyre dhe fuqisë së personave që i drejtojnë ata.
 - dd) Përfundon të gjitha llojet e kontratave dhe marrëveshjeve me palë të treta, përveç emetimit të kredive të obligacioneve.
3. Lista e mësipërme e kompetencave të Bordit të Drejtorëve është thjesht treguese dhe jo kufizuese dhe u nënshtrohen neneve 10,22 dhe 23a të Ligjit të Kodifikuar 2190/1920, si në fuqi.



Neni 18: Angazhimi me shkrim

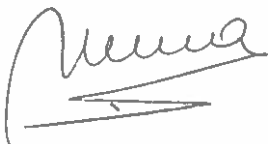
1. Të gjitha dokumentet me të cilat Shoqëria merr përsipër detyrime ndaj ndonjë pale të tretë duhet të nënshkruhen nga një nga Drejtorët Menaxhues, pas një autorizimi të veçantë, të siguruar me një vendim të Bordit të Drejtorëve.
2. Nënshkrimi i dokumenteve të caktuara, të cilat përcaktohen në mënyrë specifike me një vendim të Bordit të Drejtorëve, gjithashtu mund t'u caktohet punonjësve të Shoqërisë.

Neni 19: Përfaqësimi i shoqërisë

1. Shoqëria përfaqësohet në gjykatë dhe jashtë gjykatës nga Bordi i saj i Drejtorëve, i cili vepron në mënyrë kolektive.
2. Të gjitha kompetencat dhe përgjegjësitë e përgjithshme dhe të veçanta të Bordit të Drejtorëve dhe përfaqësimi i Shoqërisë mund të ushtrohen në përgjithësi ose në lidhje me një lloj të caktuar operacionesh nga një ose më shumë anëtarë të saj ose nga persona të tjerë. e drejta e përfaqësimit dhe mënyra e ushtrimit të saj përcaktohet qartë në vendimin e Bordit për emërimin e tyre, i cili përcakton në të njëjtën kohë nëse përfaqësimi i Shoqërisë nga ana e tyre do të bëhet kolektivisht ose nga zbatimi dhe nënshkrimi i një ose më shumë prej tyre.
3. Personat të cilëve, sipas paragrafit të mëparshëm, u është caktuar nga Bordi i Drejtorëve përfaqësimi i Shoqërisë ose ushtrimi i autoritetit të saj kanë të drejtë, brenda kornizës së mandatit të dhënë atyre dhe për ekzekutimin e saj, të emërojnë si përfaqësues të Shoqërisë dhe punonjësve të saj Shoqërisë ose palëve të treta, si dhe avokatëve.

Neni 20: Shpërblimi, dorëheqja

1. Shpërblimi i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve për çfarëdo arsye dhe i Drejtorëve të Përgjithshëm, Drejtorëve, Drejtorëve Menaxhues ose Drejtorëve Menaxhues të emëruar nga ai, për sa kohë që këta persona janë anëtarë të tij, miratohen nga Asambleja e Përgjithshme e Zakonshme me një vendim të veçantë.
2. Dorëheqjet e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve dhe Drejtorëve të Shoqërisë i paraqiten Bordit të Drejtorëve ose Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.



Neni 21: Ndalimi i konkurrencës dhe i akteve ligjore

1. Ndalohet që aksionarët, anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe personat që marrin pjesë në menaxhimin e shoqërisë të veprojnë në mënyrë profesionale, në emër të tyre ose në emër të palëve të treta, operacione në lidhje me qëllimin e ndjekur nga Shoqëria ose të marrin pjesë, si ortakë të përgjithshëm, në kompani që ndjekin ndonjë nga qëllimet e Shoqërisë, pa lejen paraprake të Asamblesë së Përgjithshme. Në rast të shkeljes së kësaj dispozite, Shoqëria ka të drejtë për kompensim, por mund të kërkojë në vend të kompensimit, në rastin e transaksioneve të kryera në emër të Drejtorit ose Drejtorit, të konsiderohen si të kryera në emër të Shoqërisë, dhe në rastin e transaksioneve të kryera për llogari të palës së tretë, për t'i dhënë Shoqërisë shpërblimin për to ose për të caktuar kërkesën për këtë shpërblim.
2. Brenda dy viteve nga themelimi ligjor i shoqërisë, si dhe dy vjet pas çdo rritje të kapitalit të saj, blerja e ndonjë pasurie me një çmim më të lartë se një e dhjeta (1/10) e saj është e ndaluar dhe është absolutisht e pavlefshme në favor të Shoqërisë. e kapitalit aksionar të paguar, nëse shitësit janë themelues ose anëtarë të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë ose të afërmit e tyre deri në shkallën e dytë me gjak ose me martesë. Ky ndalim zbatohet gjithashtu nëse shitësi e ka fituar sendin e transferuar nga një prej personave të mësipërm brenda dymbëdhjetë muajve të mëparshëm të nënshkrimit të statutit ose të realizimit të rritjes së kapitalit. Ky ndalim nuk zbatohet në rastin e blerjeve të bëra në kontekstin e transaksioneve aktuale të Shoqërisë ose me vendim të një Autoriteti Administrativ ose Gjyqësor ose në Bursën e Aksioneve.
3. Blerjet e ndaluara nga paragrafi i mëparshëm bëhen të vlefshme nëse paraprihet nga miratimi i Asamblesë së Përgjithshme dhe leja e Ministrit të Tregtisë, lëshuar pas vlerësimit të të dhënave të transferuara në përputhje me dispozitat e artit. Ligji 2190/1920.
4. Personat që nuk janë përfshirë në ndonjë nga kategoritë e paragrafit 2 të këtij neni dhe transferojnë te Shoqëria të dhëna për shfrytëzim të përhershëm, nuk mund, gjatë ndalimit të vendosur atje, të zgjidhen këshilltarë, të emërohen punonjës ose të marrin ndonjë shpërblim ose kompensim nga kompani pa miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme.
5. Huatë e Shoqërisë për themeluesit, anëtarët e Bordit të Drejtorëve, Drejtorët e Përgjithshëm ose Menaxherët, të afërmit e tyre deri në shkallën e tretë nga gjaku ose nga martesë ose bashkëshortët e mësipërm, si dhe sigurimi i kredive në ndonjë mënyrë për ta ose sigurimi i garancive në favor të tyre për palët e treta, janë rreptësisht të ndaluara dhe të pavlefshme. Ky ndalim zbatohet gjithashtu për huatë ose kreditë e dhëna Shoqërisë nga filialet e saj brenda kuptimit të nenit 42 E par. 5 Ligjit. 2190/1920, siç zbatohet, si dhe nga shoqëritë e ortakërisë së përgjithshme

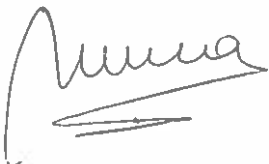


në të cilat Shoqëria është një partner i përgjithshëm. Po ashtu, ndalohet rreptësisht dhe është e pavlefshme huatë e Shoqërisë ndaj palëve të treta si dhe sigurimi i kredive për to në çfarëdo mënyre ose dhënia e garancive në favor të tyre.

6. Çdo kontratë tjetër e Shoqërisë me personat e përmendur në paragrafin 5 janë të pavlefshme pa miratimin e tyre paraprak të veçantë nga Asambleja e Përgjithshme, e cila nuk mund të sigurohet nëse vendimi përkatës kundërshtohet nga aksionarët që përfaqësojnë të paktën një të tretën (1/3) të përfaqësues në asamblenë e Kryeqytetit. Ky ndalim nuk zbatohet në rastin e një kontrate që nuk tejkalon kufijtë e transaksionit aktual të Shoqërisë me klientët e saj.

Neni 22: Përgjegjësia e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve

1. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve, në këtë cilësi, nuk mbajnë asnjë përgjegjësi personale ose kolektive ndaj palëve të treta ose aksionarëve individualisht, për detyrimet e shoqërisë, por ata janë përgjegjës ndaj Shoqërisë nga mandati i caktuar atyre, dhe në varësi të mbi detyrat dhe përgjegjësitë e tyre, të cilat u janë caktuar në mënyrë të qartë atyre me një vendim të Bordit të Drejtorëve.
2. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve janë përgjegjës ndaj Shoqërisë gjatë menaxhimit të punëve të korporatave për ndonjë faj, veçanërisht nëse bilanci përmban lëshime ose deklarata të rreme që fshehin situatën e vërtetë të Shoqërisë.
3. Kjo përgjegjësi nuk ekziston nëse vërtetojnë se kane vepruar në mirebesim. Sidoqoftë, kjo nuk vlen për Zyrtarët Kryesorë Ekzekutivë, të cilët janë përgjegjës për gjithë kujdesin e duhur. Megjithatë, nuk ekziston asnjë përgjegjësi e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve për veprime ose mosveprime bazuar në një vendim ligjor të Asamblesë së Përgjithshme.
4. Secili anëtar i Bordit të Drejtorëve është i detyruar të respektojë në mënyrë rigoroze konfidencialitetin e Shoqërisë që u bë e njohur për të për shkak të aftësisë së tij si anëtar.
5. Asambleja e Përgjithshme është e vetmja kompetente për të vendosur mbi ushtrimin e kërkesës së Shoqërisë për kompensim ndaj drejtorëve në rastet e shkeljes së urdhrin të dhënë atyre ose të Ligjit ose të Statutit të Shoqërisë. Heqja dorë nga ky pretendim është i mundur vetëm pas kalimit të dy viteve nga fillimi i tij me një vendim të Asamblesë së Përgjithshme, me kusht që asnjë minoritet që përfaqëson një të katërtën (1/4) të kapitalit themelor të përfaqësuar në mbledhje të mos kundërshtohet, dhe me kusht që Bordi i Drejtorëve nuk përjashtohet nga çdo përgjegjësi, sipas një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme, për përdorimin specifik

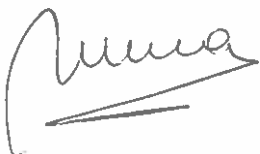


KAPITULLI D
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Neni 23: Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

1. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionerëve është organi me i larte i Shoqërisë dhe ka të drejtë të vendosë për çdo çështje Shoqërisë. Gjatë ushtrimit të kompetencave të saj, ajo është e detyruar të zbatojë dispozitat e Ligjit dhe të Statutit. Vendimet e saj te ligjshme detyrojnë gjithashtu aksionarët që mungojnë ose i kundërshtojnë ato.
2. Asambleja e Përgjithshme është ekskluzivisht përgjegjëse për të vendosur për:
 - a) Ndryshimet e këtij Statuti të Shoqërisë, të cilat janë të vlefshme për sa kohë që nuk janë të ndaluara nga parashikimi eksplicit i Statutit.
 - b) Zgjedhjen e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve dhe audituesve.
 - c) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore të Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve vjetore, miratimin e administrimit të Bordit të Drejtorëve dhe lirimim të anëtarëve të tij dhe audituesve nga detyrimi për kompensimin e Shoqërisë.
 - d) Lëshimi i një huaje me obligacione.
 - e) Bashkimi, ndarja, riorganizim, vazhdimi, shtyrja e kohezgjatjes zgjerimi ose prishja e Shoqërisë dhe emërimi i likuiduesve.
3. Rastet e paragrafit të mëparshëm nuk përfshijnë:
 - a) Rritjet e Kapitalit sipas nenit 13 par. 1 dhe 2 të Ligjit 2190/1920 siç është në fuqi, i vendosur nga bordi i drejtorëve ose asambleja e përgjithshme si dhe ato të vendosura nga dispozitat e ligjeve të tjera.
 - b) Plotësimin e numrit të anëtarëve të Bordit të Drejtorëve sipas të pranishmëve deri në mbledhjen e parë të mbledhjes së zakonshme të asamblese së përgjithshme.
 - c) Zgjedhjet e parashikuara këtu, të drejtorëve të perkohshme deri në mbledhjen e asamblese së perkohshme në zëvendesim të atyre që kanë dhënë dorëheqjen, atyre që kanë ndërruar jete, ose në çdo rast të bëra ndryshe zvogëlimet.
 - d) Perthithja, sipas nenit 78 të Ligjit 2190/1920, siç është në fuqi, e Shoqërisë nga një Shoqëri tjetër anonime që zotëron 100% të aksioneve të saj.

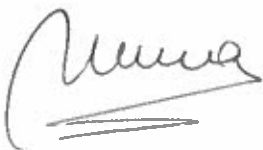
Neni 24: Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme



1. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionerëve thirret në seline e Shoqërisë në rastet e mëposhtme:
 - a) Mbledhja e zakonshme, të paktën një herë në çdo vit ushtrimor të Shoqërisë, brenda një maksimumi
 - b) Mbledhja e jashtëzakonshme, brenda njëzet (20) ditëve nga paraqitja e kërkesës përkatëse të Auditorëve të Shoqërisë tek Kryetari i Bordit të Drejtorëve, me rend dite ceshtjet e parashtruara ne kerkese.
 - c) Mbledhja e jashtëzakonshme, brenda tridhjetë ditëve nga paraqitja e kerkese përkatës të aksionarëve që përfaqësojnë një të njëzetën (1/20) të kapitalit aksionar të shlyer dhe kanë depozituar aksionet e tyre në përputhje me nenin 29 të këtij Statuti nisur nga data e parqitjes se kerkese deri në datën e mbledhjes se Asamblesë së Përgjithshme, me rend dite ceshtjet e parashtruara ne kerkese. Ne kerkese bashkengjitet edhe dëshmia/vertetim i depozitimit të aksioneve.
 - d) Përjashtimisht, në çdo rast të treguar nga vendimi te mëparshëm te saj.
2. Bordi i Drejtorëve mund të thërrasë mbledhje te jashtezakonshme te Asambles se Përgjithshme, sa herë që e gjykon të përshtatshme.

Neni 25: Procedura e thirrjes

1. Me përjashtim të Mbledhjeve të përsëritura dhe atyre të asimiluara prej tyre, Asambleja e Përgjithshme duhet të thirret të paktën njëzet (20) ditë të plota para datës së planifikuar për mbledhjen e saj. Ne këtë 20 ditësh llogariten edhe ditët e përjashtuara (festat zyrtare), megjithatë dita e publikimit të thirrjes dhe dita e mbledhjes nuk përfshihen ne to.
2. Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme duhet te përmbaj të paktën ndërtesën, datën dhe orën e mbledhjes, si dhe çështjet e rendit të ditës te përcaktuar qartë, ngjitet ne mur në një pozicion të shquar të selisë së Shoqërisë dhe publikohet ne botimin e Shoqërive Aksionare dhe Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar ne Gazetën e Qeverisë (Zyrtare), në një gazetë ditore politike të botuar në Athinë me qarkullim te larte ne shkalle vendi sipas vlerësimit të Bordit të Drejtorëve, dhe në një gazetë ditore ekonomike në përputhje me dispozitat e shkronjën c të paragrafit 3 të nenit 26 të Ligjit 2190/1920 në fuqi. Publikimet në gazetën politike dhe ekonomike bëhen të paktën njëzet ditë para datës së mbledhjes dhe në Gazetën e Qeverisë të paktën dhjetë ditë para datës së mbledhjes.
3. Nëse Mbledhja anulohet për shkak se nuk arrihet kuorumi, thirrja përsëritëse e Asamblesë së Përgjithshme ngjitet në mur dhe botohet në gazetata të paktën dhjetë ditë të plota para datës së mbledhjes dhe në Gazetën e Qeverisë të paktën pesë ditë të plota para asaj dite.



4. Thirrje mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme nuk kërkohet në rast se në mbledhje marrin pjesë ose përfaqësohen aksionar që përfaqësojnë të gjithë kapitalin aksionar të shoqërisë dhe asnjë prej tyre nuk kundërshton mbajtjen dhe vendimmarrjen e saj.

Neni 26: Pjesëmarrja e aksionarëve, përfaqësimi

1. Secili aksionar është anëtar i Asamblesë së Përgjithshme dhe ka të drejtë të marrë pjesë në të, personalisht ose nëpërmjet një përfaqësues, të autorizuar ligjërisht dhe me një shkresë të thjeshtë.
2. Personat pa zotësi për të vepruar dhe personat juridikë marrin pjesë në Asamblenë me përfaqësuesit e tyre përkatës ligjorë dhe sipas këtij Statuti.
3. Secili person që ka të drejtë të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme ka aq vota sa aksionet që zotëron ose përfaqëson

Neni 27: Depozitimi i aksioneve

1. Në mënyrë që aksionari ose përfaqësuesi i tij të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme dhe të ketë të drejtën e votës, ai duhet të depozitojë aksionet e tij në Fondin e Shoqërisë ose në Fondin e Depozitave dhe Kredive ose në ndonjë Shoqëri Bankare Anonim me seli dhe që operon në Greqi ose në bankierë të huaj, specifikuar në thirrjen, të paktën pesë ditë të plota para datës së mbledhjes.
2. Faturat e depozitimit të aksioneve dhe dokumentet ligjore të përfaqësuesve të aksionarëve duhet të depozitohen në Fondin e Shoqërisë të paktën pesë ditë të plota para datës së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.
3. Aksionarët ose përfaqësuesit që nuk janë konform parashikimeve të dispozitave të këtij neni mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme vetëm me lejen e Saj.

Neni 28: Informimi i Autoritetit, vendosja e pasqyrave financiare për aksionarët në dispozicion aksionareve

1. Të paktën njëzet ditë të plota para datës së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, duhet t'i dorëzohet Autoritetit kompetent Mbikëqyres, nën përgjegjësinë e Bordit të Drejtorëve, një kopje e vërtetuar e rendit të ditës, një raport shpjegues i çështjeve të renditura në të dhe një kopje e fletëve të gazetës së nxierr në qarkullim në të cilën është botuar.
2. Në mbledhje të përsëritur të Asamblesë së Përgjithshme, dokumentet e mësipërme duhet të paraqiten në fillim të paktën dhjetë ditë të plota para datës së mbledhjes



së saj.

3. Dhjetë ditë para mbledhjes së zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme, secili aksionar ka të drejtë të marrë nga Shoqëria pasqyrat financiare vjetore të saj dhe raportet/relacionet përkatëse të Bordit të Drejtorëve dhe Audituesve.

Neni 29: Lista e Aksionarëve

1. Dyzet e tetë orë para çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, afishohet në një vend të dukshëm në zyrat e Shoqërisë, një listë e aksionerëve që kanë të drejtën e votës, në të cilën pasqyrohet emri dhe adresa e aksionarit dhe te përfaqësuesit të tij nëse është rasti dhe numri i aksioneve dhe votat e të gjithsecilit. Në listën në fjale pasqyrohen të gjithë aksionarët që janë në përputhje me dispozitat e nenit 27 të këtij Statuti.
2. Çdo kundërshtim për përmbajtjen e tabelës/listës mund të paraqitet vetëm në fillim të mbledhjes dhe para fillimit të diskutimit për çështjet e rendit të ditës, përndryshe nuk mund të pranohet.

Neni 30: Kryetari i Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme drejtohet përkohësisht nga Kryetari i Bordit të Drejtorëve ose, nëse është e ka të pamundur ose mungon, nga zëvendësi i tij ligjor. Detyrat e sekretarit kryhen nga një person i zgjedhur përkohësisht nga Kryetari midis të pranishmeve.
2. Pas shpalljes së listës përfundimtare të aksionarëve që kanë të drejtë vote, Asambleja e Përgjithshme kalon në zgjedhjen e Kryetarit dhe Sekretarit të saj, i cili gjithashtu kryen detyrat e një votuesi.

Neni 31: Rendi i Ditës

1. Diskutimet dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme janë të kufizuara në çështjet e rendit të ditës, i cili është përgatitur nga Bordi i Drejtorëve dhe botuar në përputhje me nenin 25 të këtij Statuti. Asambleja e Përgjithshme nuk mund të diskutojë dhe vendos për çështjet që nuk janë përfshirë në çështjet e rendit të ditës, përveç nëse këto janë ndryshime të njëjtit rendi e dite ose propozime për thirrjen e mbledhjes së një Asambleje tjetër të Përgjithshme.

Neni 32: Kuorumi i Asamblesë së Përgjithshme

1. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme konsiderohet rregullisht e mbledhur dhe e



vlefshme për te vendosur për çështjet e rendit të ditës nëse janë prezent ose përfaqësohen aksionarët që perbejne paktën një të pestën (1/5) e kapitalit aksionar të shlyer.

2. Nëse ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet përsëri brenda njëzet ditësh nga data e mbledhjes së anuluar, pas njoftimit të vendosur në mur dhe të botuar të paktën dhjetë ditë të plota para mbledhjes së përsëritur, në të cilën konsiderohet e mbledhur rregullisht dhe se ka arritur kuorumin për te vendosur për çështjet e rendit te ditës se mbledhjes fillestarë pavarësisht se sa pjese e kapitalit aksionar të shlyer është përfaqësuar ne te.
3. Përfundimisht, mbledhja konsiderohet e rregull dhe ka arritur kuorumin e nevojshëm për te vendosur për çështje te rendit te ditës kur aksionaret qe përfaqësojnë dy të tretat (2/3) e kapitalit aksionar të paguar janë të pranishëm ose të përfaqësuar, për vendime në lidhje me ndryshimin e “kombësisë” së shoqërisë, ndryshimin e objektit të këtij aktiviteti, rritjen e detyrimeve të aksionarëve, rritjen e kapitalit aksionar e parashikuar nga statuti, sipas nenit 13 (par. 1 dhe 2), të Ligjit 2190/20, të ndryshuar, ose të imponuar nga dispozitat e ligjeve te aplikueshëm, uljen e kapitalit aksionar, dhënien e një kredie me ane te obligacioneve, ndryshimin në alokimin e fitimeve, bashkimin, ndarjen, riorganizimin, vazhdimin e veprimtarisë, zgjatjen e kohëzgjatjes ose prishjen e shoqërisë, ofrimin ose rinovimin e kompetencave te bordit të drejtorëve për të rritur kapitalin aksionar ose për të emetuar një hua nëpërmjet obligacioneve, në përputhje me nenin 13 paragrafi 1.
4. Nëse kuorumi i mësipërm nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme thirret dhe mbledhet përsëri në përputhje me dispozitat e paragrafit 2 të kësaj, konsiderohet e mbledhur rregullisht dhe se ka arritur kuorumin për te vendosur për çështjet e rendit te ditës, kur ne te përfaqësohet te paktën të paktën një e dyta (1/2) e kapitalit aksionar të shlyer.
5. Nëse as ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme thirret dhe rimbledhet përsëri si më sipër, në këtë rast ajo konsiderohet e mbledhur rregullisht dhe se ka arritur kuorumin për te vendosur për çështjet e rendit te ditës, kur ne te përfaqësohet të paktën një e treta (1/3) e kapitali aksionar te shlyer.

Neni 33: Marrja e vendimeve

1. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme merren me shumicën absolute të votave të përfaqësuar në të.
2. Përfundimisht, vendimet për çështjet e përmendura në paragrafin 3 të nenit te mëparshëm merren me shumicën e dy të tretave (2/3) te votave të përfaqësuar në Asamble.



3. Ne vijim te kërkesë me shkrim të aksionarëve që përfaqësojnë një të njëzetën (1/20) të kapitalit aksionar të shlyer, e cila i paraqitet Kryetarit të Asamblesë së Përgjithshme, vendimi për çdo çështje të rendit të ditës merret me rend alfabetik.
4. Asambleja e Përgjithshme zhvillon zgjedhjet e personave gjithmonë me votim të fshehtë me fletvotime dhe me shumicë absolute të votave të përfaqësuara në Asamble. Nëse nuk arrihet një shumicë absolute, votimi përsëritet.
5. Ne vijim te kërkesë me shkrim të aksionarëve që përfaqësojnë një të njëzetën (1/20) të kapitalit aksionar të shlyer, Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme është i detyruar të shtyjë vendimmarrjen e Asamblese se Përgjithshme vetëm një herë, dhe të caktojë si ditën e mbledhjes ditën e përmendur në kërkesë, por që nuk mund të jetë më shumë se tridhjetë ditë nga data e shtyre.

Neni 34: Procesverbali

1. Diskutimet dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme regjistrohen në një përmbledhje në një libër të veçantë të Procesverbaleve të Mbledhjeve të Asamblesë se Përgjithshme dhe nënshkruhen nga Kryetari dhe Sekretari i Asamblesë.
2. Me kërkesë të ndonjë aksionari ose përfaqësuesi të aksionarit të pranishëm ligjërisht, Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme është i detyruar të përfshijë një përmbledhje të saktë të mendimit të kërkuarit.
3. Lista përfundimtare e aksionarëve që morën pjesë ose u përfaqësuan në Asamblesë e Përgjithshme futet gjithashtu në Librin e Procesverbaleve.
4. Nëse vetëm një aksionar është i pranishëm në Mbledhje, e monitoron dhe miraton përfaqësuesi i Autoritetit kompetent Mbikëqyrës ose një Noter që operon në vendin ku gjendet selia e Shoqërisë.
5. Një kopje e vërtetuar e Procesverbalit i dorëzohet Autoritetit Mbikëqyrës brenda njëzet ditësh nga data e mbledhjes së Asamblesë se Përgjithshme.

Neni 35: Lirimi i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve nga përgjegjësia

1. Pas miratimit të pasqyrave vjetore financiare, Asambleja e Përgjithshme vendos, me një votim të veçantë të bërë me rend alfabetik, për të liruar anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe Audituesve nga detyrimi për kompensimin e Shoqërisë. Ky lirim bëhet i pavlefshëm në rastet e nenit 22a të Ligjit 2190/1920.
2. Në votimin e mësipërm, anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe punonjësit e Shoqërisë kanë të drejtë të marrin pjesë vetëm bazuar në aksionet e të cilave ata janë zotërues.



KAPITULLI E

AUDITUESVE DHE TË DREJTAT E PAKICËS

Neni 36: Zgjedhja e Audituesve

1. Mbledhja e zakonshme e Asamblese se Përgjithshme zgjedh dy Auditues të perhershëm dhe dy zevendesues që kanë kualifikimet e përcaktuara ne nenin 36a i Ligjit të Kodifikuar 2190/20 në fuqi për vitin e ardhshëm ushtrimor. I njëjti vendim cakton vleren e shpërblimit të tyre.
2. Nëse kërkohet nga Ligji (neni 36 par. 1 ed. B te marre se bashku me nenin 42a par. 6 të Ligjit 2190/20) zgjedhja e Audituesve të Çertifikuar, Asambleja e Përgjithshme do të zgjedhë një Auditues të perhershëm dhe një zevendesuesi, Shpërblimi i të cilit përcaktohet nga Keshilli Mbikëqyrës i Bordit të Audituesve të Çertifikuar.
3. Nuk mund te caktohen Audituesve te Shoqerise, personat e përmendur në paragrafin 1 të nenit 10 të këtij Statuti, punonjësit e Shoqërisë ose Shoqërive te lidhura me të, nëpunësit civilë, punonjësit e personave juridikë sipas te drejtes administrative, bankave dhe shërbimeve per interes publik.
4. Njoftimi i zgjedhjes se Audituesve bëhet brenda pesë ditëve nga mbledhja përkatëse e Asamblesë së Përgjithshme. Nëse ata nuk heqin dorë nga zgjedhjet brenda një afati pesë ditor, konsiderohet se e kanë pranuar atë dhe kanë të gjitha përgjegjësitë dhe detyrimet te nenit 37 dhe 43a të Ligjit të Kodifikuar 2190/1920, siç janë në fuqi.

Neni 37: Kompetencat dhe përgjegjësitë e audituesve

1. Audituesit duhet qe gjatë vitit ushtrimor, të monitorojnë gjendjen kontabel dhe menaxhimit të Shoqërisë. Për këtë qëllim ata kanë të drejtë të vihen ne dijeni te çdo libri, llogarie ose dokumenti, si dhe Procesverbaleve te Asamblesë së Përgjithshme dhe Bordit te Drejtorëve. Duhet te bëjnë sugjerimet e nevojshme Bordit të Drejtorëve dhe t'i raportojnë autoritetit mbikëqyrës nëse konstatojnë shkelje të Ligjit ose të këtij Statuti.
2. Pas përfundimit të vitit, ushtrimor pasi të kenë kontrolluar saktësinë dhe ligjshmërinë e regjistrimeve ne librat e Shoqërisë, ata duhet të kontrollojnë bilancin dhe llogarinë e pasqyrave te te ardhurave dhe të paraqesin në mbledhjen e zakonshme te Asamblese se Përgjithshme një raport mbi rezultatin e kontrollit të tyre ne te cilin te reflektohet me qartësi nëse bilanci i gjendjes pasqyron



pozicionin financiar të Shoqërisë në fund të vitit ushtrimor dhe llogarinë e pasqyrave të ardhurave të vitit ushtrimor dhe rezultatet që u përftuan në të.

3. Audituesit kanë detyrimin të marrin pjesë në mbledhjen e zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme dhe të japin çdo informacion në lidhje me auditimin që ata kanë kryer.
4. Gjate kryerjes së detyrave të tyre, Auditorët janë përgjegjës për çdo shkelje.

Neni 38: Të drejtat e pakices

1. Me kërkesë të aksionerëve që përfaqësojnë një të njëzetën (1/20) të kapitalit aksionar të shlyer, të paraqitur Shoqërisë pesë ditë të plota para mbledhjes së zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme, Bordi i Drejtorëve është i detyruar a) të informojë Asamblenë e Përgjithshme për shumën e paguara gjatë dy viteve të fundit anëtarëve të Bordit të Drejtorëve, Drejtorëve ose Punonjësve të tjerë të Shoqërisë, si dhe çdo përfitim tjetër, ose ndonjë kontratë ekzistuese të Shoqërisë me këta persona dhe b) paraqesi informacione specifike të kërkuar në lidhje me ceshtjet e Shoqërisë, për aq sa janë të dobishme për vlerësimin e ceshtjeve të rendit të ditës. Bordi i Drejtorëve mund të refuzojë të paraqesi informacionin e kërkuar për një arsye të vlefshme, të justifikuar dhe regjistruar në procesverbal.
2. Me kërkesë të aksionerëve që përfaqësojnë një të tretën (1/3) të kapitalit aksionar të shlyer, të paraqitur brenda afatit të parashikuar në paragrafin e mëparshëm, dhe nëse kerkuesit nuk përfaqësohen në Bordin e Drejtorëve, Bordi i Drejtorëve është i detyruar të paraqesi ndaj tyre në Asamblenë e Përgjithshme, ose, nëse ai preferon, para saj, ndaj një përfaqësuesi të tyre, informacion mbi ecurinë e veprimtarisë së Shoqërisë dhe pasurive të saj. Bordi i Drejtorëve mund të refuzojë për arsye të vlefshme, të justifikuar dhe regjistruar/deklaruar në procesverbal.
3. Në rastet e paragrafit të dytë të paragrafit 4 dhe paragrafit 5 të nenit 39 të Ligjit 2190/20, të ndryshuar, çdo dyshimi/ mosmarreveshje në lidhje me bazueshmerinë jo të arsyes së refuzimit të dhënies së informacionit, zgjidhet me vendim të Gjykatës së Shkalles, së Pare që gjykon me trup të përbërë nga një Anetar, të vendit ku gjendet selia e Shoqërisë, të dhënë sipas procedurës për masat e sigurimit. Me të njëjtin vendim, gjykata detyron Shoqërinë të paraqesi informacionin e mohuar.
4. Aksionerët që përfaqësojnë një të njëzetën (1/20) të kapitalit aksionar të paguar, nëse dyshojnë se veprimet e kundërshtuara prej tyre shkelin dispozitat e Ligjit ose të Statutit ose vendimet e Asamblesë së Përgjithshme dhe janë bërë jo më vonë se dy vjet pas datës së miratimit të bilancit të vitit ushtrimor në të cilin ato janë kryer, kanë të drejtë të kërkojnë rishikimin gjyqësor të Shoqërisë nga Gjykatës së Shkalles, së Pare që gjykon me trup të përbërë nga një Anetar, të vendit ku gjendet



selia e Shoqerise, ex officio.

5. Rishikimi gjyqësor sipas paragrafit të mëparshëm mund të kërkohet nga aksionarët që përfaqësojnë një të tretën (1/3) të kapitalit aksionar të shlyer, nëse nuk përfaqësohen në Bordin e Drejtorëve, nëse nga ecuria e veprimtarise se Shoqerise besohet se menaxhimi i tyre nuk ushtrohet me mënyrën e kërkuar nga menaxhimi i shëndoshë dhe i matur.
6. Përveç të drejtave të përmendura më lart, pakicat e përmendura në nenet 24 par. 1 par. C dhe 33 par. 5 të këtij Statuti kanë të drejtat e përmendura ne to.
7. Aksionarët kerkues duhet të mbajnë të depozituar, në përputhje me Nenin 27 të këtij Statuti, aksionet e dhëna atyre nga të drejtat e përmendura më lart nga data e paraqitjes se aplikimit të tij deri në:
 - a) Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme në rastet e neneve 24 paragrafi 1 paragrafi C dhe 33 paragrafi 5 të këtij Statuti si dhe në rastet e paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni.
 - b) Lëshimin e vendimit të Gjykatës se Shkallës së Parë në rastin e paragrafit 3 të këtij neni.
8. Në rastet e përmendura në paragrafët 4 dhe 5 të këtij neni, aksionet që japin të drejtën për të kërkuar rishikim gjyqësor duhet të qëndrojnë të depozituara në Fondin e Depozitave dhe Kredive, në Bankën e Greqisë ose në ndonjë bankë tjetër të njohur Greke ose të huaj që operon ligjërisht në Greqi deri në datën e dorëzimit të aplikimit derisa të merret vendimi për kerkesen dhe pergjithesisht jo më pak se tridhjetë ditë nga paraqitja e kerkeses.

KAPITULLI F

PASQYRAT FINANCIARE – SHPERNDARJA E FITIMEVE

Neni 39: Viti Ushtrimor

1. Viti ushtrimor ka një kohëzgjatje prej dymbëdhjetë muajsh.
2. Fillon në një (1) Janar dhe përfundon në tridhjetë e një (31) Dhjetor të çdo viti.
3. Përrjashtimisht, viti i parë ushtrimor fillon në datën qe sipas Ligjit Shoqeria eshte themeluar të Shoqërisë dhe përfundon në tridhjetë e një (31) Dhjetor të vitit dy mijë (2000).

Neni 40: Pasqyrat Financiare Vjetore



1. Në fund të çdo viti ushtrimor, Bordi i Drejtorëve permbyll llogaritë, përgatit një inventar të detajuar të asetëve të shoqërisë dhe përgatit dhe publikon Pasqyrat Financiare Vjetore, në përputhje me parashikimet e neneve 42a, 42b, 42c, 42d, 42e, 43, 43a, 43b të Ligjit të Kodifikuar 2190/1920, të ndryshuar.
2. Pasqyrat financiare vjetore përfshijnë në teresi të tyre:
 - a) Bilanci i vitit ushtrimor për vitin mbyllur,
 - b) Llogarine "Pasqyra e të Ardhurave",
 - c) "Tabela e Shperndarjes së Fitimit", dhe
 - d) "Shtojcen" dhe hartohen në përmbajtje sipas përcaktimeve të dispozitave të mësipërme të Ligjit të Kodifikuar 2190/1920. Ata duhet të paraqesin me qartësi absolute pasqyrën e vërtetë të strukturës së asetëve të Shoqërisë, pozicionin e saj financiar dhe tabelës së shperndarjes së fitimit.
3. Pasqyrat financiare vjetore duhet të jenë nënshkruar nga tre persona të ndryshëm, përkatësisht:
 - a) Kryetari i Bordit të Drejtorëve ose zëvendësi i tij ligjor.
 - b) Drejtuesi Ekzekutiv ose Menaxhues dhe në rast se nuk ka një drejtor të tillë ose kompetencat e tij mbivendosen me atë të personave të mësipërm, nga një anëtar i Bordit të Drejtorëve të caktuar prej tij.
 - c) Personi përgjegjës i Departamentit të Kontabilitetit.

Këta persona, në rast mosmarrëveshjeje për ligjshmërinë e përgatitjes së pasqyrave financiare, duhet të paraqesin kundërshtimet e tyre me shkrim përpara Asamblesë së Përgjithshme.
4. Pasqyrat financiare vjetore paraqiten në mbledhjen e zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme për miratim, shoqëruar me raportin/relacionin e Audituesve dhe raportin/ relacionin e Bordit të Drejtorëve, i cili gjithashtu përbën llogaridhënie mbi aktivitetin e vitit ushtrimor të përmbyllur, dhe i cili i paraqitet audituesve të paktën tridhjetë ditë para datës së mbledhjes së zakonshme të Asamblese së Përgjithshme.
5. Kopjet e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e Bordit të Drejtorëve dhe Audituesve i paraqiten autoritetit mbikëqyrës kompetent të paktën njëzet ditë para datës së mbledhjes së zakonshme të Asamblese së Përgjithshme. Brenda njëzet ditësh nga data e mbledhjes së zakonshme të Asamblese së Përgjithshme, kopjet e pasqyrave financiare të miratuara ose të ndryshuara vjetore, së bashku me një kopje të vërtetuar të procesverbalit të mbledhjes, i dorëzohen autoritetit mbikëqyrës.



6. Bordi i Drejtorëve duhet të publikojë Bilancin e Shoqërisë, Llogarinë "Pasqyra e të Ardhurave", tabelën e shpërndarjes së fitimeve dhe certifikatën përkatëse të auditimit, nëse është kryer nga një auditues i çertifikuar, të paktën njëzet ditë para mbledhjes së zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me parashikimet e neneve 7b dhe 43b paragrafët 1 dhe 5 të Ligjit të Kodifikuar 2190/1920, në fuqi.

Neni 41: Disponimi i fitimit neto

1. Fitimi neto për vitin ushtrimor është ai që lind pasi zbritet çdo shpenzim, humbje, amortizim i ligjshëm dhe çdo barre tjetër të Shoqërisë nga fitimi bruto i realizuar.
2. Fitimet neto alokohen në rendin vijues:
 - a) Të paktën pesë përqind (5%) mblidhet për krijimin e një rezerve ligjore të zakonshme. Kjo mbledhje pushon së qeni i detyrueshëm kur krijohet rezerva të zakonshme ligjore të barabarta me një të tretën (1/3) të kapitalit aksionar dhe rifillon të mblidhet kur këto rezerva ulen nën një të tretën e kapitalit aksionar.
 - b) Të paktën gjashtë për qind (6%) e kapitalit aksionar të shlyer mbahet për shpërndarjen e dividendit të parë tek aksionarët dhe në përputhje me nenin 45 të Ligjit të Kodifikuar 2190/1920 së bashku me parashikimet e Ligjit 148/67 dhe Ligjit 876 / 79.
 - c) Pjesa e mbetur alokohet, në diskrecionin absolut të Asamblesë së Përgjithshme, ose për krijimin e një rezerve ligjore të jashtëzakonshme, ose për shpërndarjen e një dividendi shtesë, ose për një transferim në një të ri ose për një rritje të kapitalit aksionar sipas neni 45 par. K.N. 2190/1920, ose për shpërndarje ndaj anëtarëve të Bordit të Drejtorëve apo Drejtorëve ose Punonjësve të Shoqërisë si shpërblim për shërbimet e tyre apo për më shumë se një nga qëllimet e mësipërme.
3. Në çdo rast alokimi i fitimeve me emetim dhe ofrimi për nenshkrim i aksioneve të reja, Asambleja e Përgjithshme, me vendimin e saj të marrë nga kuorumi dhe shumica e parashikuar në Ligjin (neni 45 par. 3 Kodi i Kodifikuar 2190/1920) ndryshon nenin e kapitullit që përket Statutit. Nëse nuk arrihet të realizohet ndryshimi, Bordi i Drejtorëve është i detyruar të rregullojë nenin e kapitullit që përket në fund të vitit ushtrimor në të cilin janë ofruar për nenshkrim aksionet e rritjes së kapitalit dhe të bëjë regjistrimin përkatës në Regjistrin respektiv të Shoqërive Anonime (Aksionare) dhe publikimin në Rubriken e Shoqërive Anonime (Aksionare) dhe Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar të Gazetës



Qeveritare/Zyrtare. Sidoqoftë, ofrimi per nenshkrim aksionareve te aksioneve shtese, perben automatikisht një rritje te njëkohshme te kapitalit aksionar.

4. Cdo alokimi i të fitimeve tek aksionarët është e ndaluar nëse, në datën e fundit të vitit ushtrimor, kapitali i përgjithshëm i Shoqërisë është, ose pas shpërndarja do të behet, më pak se shuma e kapitalit aksionar të rritur nga rezervat ligjore te zakonshme të formuara sipas parashikimit te këtij statuti.

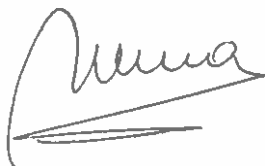
Neni 42: Shpërndarja e dividendit

1. Shpërndarja e dividendit për aksionarët bëhet në selinë e Shoqërisë, fillon në ditë e caktuar nga Asambleja e Përgjithshme dhe duhet të përfundojë brenda dy muajve nga vendimi te mbledhjes se zakonshme te Asamblesë së Përgjithshme që miratoi pasqyrat vjetore financiare.
2. Përfituesit që nuk kërkuar ne kohe shpërndarjen e dividendit të tyre në kohë nuk mund te ngrene ndonjë pretendim per kamatvonesa ndaj Shoqërisë. Dividendi qe nuk kërkohet brenda pesë viteve nga data e bërjes së tij i kerkueshem parashkruhet në favor të Shoqërisë, përveç nëse parashikohet ndryshe me ligj.

KAPITULLI G PRISHJA DHE LIKUIDIMI

Neni 43: Prishja e Shoqërisë

1. Nëse kapitali total i Shoqërisë bëhet më pak se gjysma e kapitalit aksionar, Bordi i Drejtorëve është i detyruar, brenda nje afati prej gjashtë muajsh nga mbyllja e vitit ushtrimor, të mbledhë Asamblesë e Përgjithshme për te vendosur prishjen e Shoqërisë ose ndërmarrjen e një masë tjetër.
2. Shoqëria priset:
 - a) Me kalimin e kohëzgjatjes se saj.
 - b) Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme marre brenda kuorumin dhe shumicën së kërkuar nga nenet 32 par. 3-5 dhe 33 par. 2 të këtij Statuti,
 - c) Me shpalljen e falimentimit te saj.
3. Shoqëria mund te vazhdoj te ekzistoj me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, marre brenda kuorumit dhe shumicës së kërkuar nga nenet 32 par. 3-5 dhe 33 para. 2 të këtij Statuti. Në rastin c të paragrafit të mëparshëm, Shoqëria mund te vazhdoj te ekzistoj vetëm nëse arrihet marrëveshje falimentimi ose rikthimi nga



falimentimit ka ndodhur në përputhje me dispozitat e zbatueshme të falimentimit.

4. Vendimi për vazhdimin e Shoqërisë nuk mund të merret nëse ka filluar tjetërsimi e pasurisë së Shoqërisë.

Neni 44: Likuidimi

1. Në të gjitha rastet, përveç për prishjen e Shoqërisë për shkak të falimentimit, Shoqëria likuidohet.
2. Mënyra e likuidimit vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, e cila zgjedh dy (2) likuidues, duke përcaktuar edhe shpërblimin e tyre.
3. Caktimi e likuiduesve nënkupton përfundimin automatik të kompetencave të Bordit të Drejtorëve. Gjatë likuidimit, likuiduesit ushtrojnë të gjitha kompetencat e Bordit të Drejtorëve dhe çdo kompetencë tjetër që u jepet atyre në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme për caktimin e tyre. Asambleja e Përgjithshme gjithashtu me vendim mund të kufizojë kompetencat e likuiduesve.
4. Likuiduesit duhet që, sapo të marrin detyrën, të bëjnë një inventar të pasurisë së Shoqërisë, të përgatisin një bilance dhe ta publikojnë dhe depozitojnë sipas parashikimeve të nenit 40 të këtij Statuti. Ata kanë të njëjtin detyrim për çdo vit dhe në përfundim të likuidimit.
5. Likuiduesit duhet të përmbyllin, pa vonesë, çështjet në pritje të Shoqërisë, t'i shndërrojnë pasuritë e Shoqërisë në para, të likuidojnë detyrimet e saj dhe të mbledhin kreditë e saj e arkëtueshme. Mund të kryhen gjithashtu veprime të tjera të reja, për sa kohë nga ato realizohet likuidimin dhe interesi i Shoqërisë. Likuiduesit mund të tjetërsojnë edhe pasuritë e paluajtshme të Shoqërisë, veprimtarinë e Shoqërisë në tërësinë e saj ose degët e saj ose asetet specifike fikse, por pas kalimit të katër (4) muajve nga prishja e saj. Brenda afatit të parashikuar prej katër (4) muajsh nga prishja e Shoqërisë, çdo aksionar ose huadhënës ka të drejtë të kërkojë, nga gjykata e shkalles së parë të përbërë nga një trup gjykues me një anëtar, me juridiksion në vendin ku gjendet selia e Shoqërisë, i cili trup gjykues sipas neneve 739 e vijues të K.Pr.C., të përcaktojë çmimin më të ulët të tjetërsimit të pasurive të paluajtshme të Shoqërisë, të degëve, pjesëve apo veprimtarisë së saj në tërësi, një vendim i tillë lidhe likuiduesit dhe nuk është objekt i mjeteve juridike të zakonshme apo të jashtëzakonshme.
6. Likuiduesit janë të detyruar, me kërkesë të aksionarëve që përfaqësojnë një të njëzetën (1/20) të kapitalit aksionar të shlyer, e cila përmban edhe çështjet e rendit të ditës, të mbledhin Asamblen e Përgjithshme brenda një muaji nga paraqitja e kërkesës.



Neni 45: Kompetenca e Asamblesë së Përgjithshme

1. Gjatë likuidimit, Asambleja e Përgjithshme ruan të gjitha kompetencat e saj. Mblidhet, diskuton dhe vendos në përputhje me nenet 23 deri 35 të këtij Statuti. Këto Mbledhje të Përgjithshme deri në zgjedhjen e një Kryetari përfundimtar, kryesohen nga mbajtësi i shumicës së aksioneve, i cili cakton aksionarin më të ri si sekretar.
2. Nëse likuidimi vazhdon për më shumë vite ushtrimore, rezultatet e tij paraqiten në fund të çdo viti nga likuiduesit në Asambleshën e Përgjithshme, shoqëruar me një raport të arsyeve që penguan përfundimin e likuidimit. Bilancet e likuidimit miratohen nga Asambleja e Përgjithshme, e cila gjithashtu vendos për lirim të likuiduesve nga çdo përgjegjësi/detyrë.
3. Të ardhurat e likuidimit shpërndahen midis aksionerëve, në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin aksionar të shlyer. Në përgjithësi për likuidim gjen zbatim Neni 49 i Ligjit 2190/20 të Kodifikuar siç është në fuqi.

Statusi i shoqërisë me emrin «Swiss Approval Technische Bewertung SHOQËRI ANONIME» me titullin dallues CERTIFIKIMI HELEN», të ndryshuar nga Asambleja e Përgjithshme më 17/7/15.

Kryetari

Drejtori i Menaxhimit

[nënshkrimi]

[nënshkrimi]

TZAFERIS MELETIOS

MYLONAKIS GEORGIOS

[vulë dhe nënshkrim]

*Përktheu nga gjuhë greke në shqip
Maklena Aulua.
Aulua*

APOSTILLE – Legalizim
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961
Konventa e Hagës e 5 Tetorit 1961)

1. Shteti: GREQIA

PAYS: HELLAS

Dokumenti publik prezent

LE PRESENT ACTE PUBLIC

2. është firmosur nga: DROYMPOYKIS GEORGIOS

A ETE SIGNE PAR:

3. që ka vepruar me cilësinë e: SHEF DEPARTAMENTI

AGISSANT EN QUALITE DE:

**4. përmban vulën / zyrtarisht të nisisë: DHOMA E TREGTISË DHE INDUSTRIË
ATHINË PIRAEUS**

EST REVETU DU SCREAU /

TIMBRE DE:

5. në Athinë

A ATHENES

6. në datë 8/6/2021

LE

7. nga ADMINISTRATA E DECENTRALIZUAR E ATTIKËS

PAR L' ADMINISTRATION DECENTRALISEE DE L' ATTIQUE

8. me numër: 17640

SOUS No

9. Vula / zyrtarisht

SCEAU / TIMBRE

10. Firma

SIGNATURE

[Nënshkrim]

[Nënshkrim]



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER BLERTA D. KAÇELI**



**DATE 30/07/2021
NR REP 1065**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 30/07/2021, para meje Notere BLERTA D. KAÇELI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr. "Myslym Shyri", Nr. 82, Tiranë, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Maklena Nika, atësia Fatos, amësia Diana, shtetase Shqiptare, lindur në Fier dhe banues në Tiranë, me adresë Tish Daija; Nd. Pall.4; H. 1; Ap. 22; Njësia Administrative Nr. 5; Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 13/04/1980, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035128472 dhe nr. personal I05413051A.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Statuti i Shoqerise Anonime (Aksionare) te shoqerise SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG, Nr. prot 1503792.2174141, date 28.05.2021, pajisur me Apostile nr. 17640, date 8.6.2021", nga gjuha greke në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

BLERTA D. KAÇELI

Blerta Kaçeli