Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα,19/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 811864

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2680701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39271/1ΑΤ/Β/97/0321**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1000902**, η από **03/05/2017 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2680701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39271/1ΑΤ/Β/97/0321) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΒΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 136 & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 23 Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΒΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

[Γ.Ε.ΜΗ. 002680701000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 39271/1ΑΤ/Β/97/0321]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία "ΒΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ".-

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 136 & Παπαφλέσσα 23.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι : α) Οι εισαγωγές και εμπορία (χονδρική και λιανική) επίπλων, υφασμάτων και εν γένει ειδών διακοσμήσεως εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και συναφών ειδών, καθώς και η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων απασχολουμένων με οποιοδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά. β) Η αρχιτεκτονική μελέτη – επίβλεψη ανακαίνισης-επισκευής εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και κτιρίων, καθώς και η ανάληψη εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης-επισκευής εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και

κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης και της ανάθεσης εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. γ) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για αρχιτεκτονικές μελέτες και διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων δημοσίων κτιρίων κλπ., καθώς και η ανάληψη εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. δ) Η ανάληψη εκτέλεσης εργασιών ανέγερσης κτιρίων και πάσης φύσεως ιδιωτικών και δημόσιων οικοδομικών έργων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης και της ανάθεσης εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ε) Το λιανικό εμπόριο έργων τέχνης, και στ) Η ανάπτυξη, λειτουργία, συμμετοχή και εκμετάλλευση δικτύου δικαιόχρησης (Franchising) με σκοπό και αντικείμενο την προώθηση της πώλησης των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρεία.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) να συμμετέχει με κάθε νομική μορφή σε κάθε είδους εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β) να αποκτά και εκμεταλλεύεται, με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε πράγμα, δικαίωμα ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για την ευόδωση του σκοπού της, γ) να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικότερα εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο σκοπός της, δ) να ιδρύει υποκαταστήματα και να δημιουργεί δίκτυο καταστημάτων, ε) να προβαίνει στην αγορά - κατασκευή, μίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων – εξοπλισμού, καταστημάτων και μεταφορικών μέσων, που είναι απαραίτητα για την ευόδωση του σκοπού της, στ) να αναθέτει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης-επισκευής κτιρίων κλπ που αναλαμβάνει και ζ) να διενεργεί κάθε άλλη απαραίτητη για την ευόδωση του σκοπού της συναφή εργασία, πράξη ή επιχείρηση, καθοριζόμενη και εγκρινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, που αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και την διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2047.

Η διάρκεια της εταιρείας θα μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί νόμιμα το άρθρο αυτό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατό ευρώ (**176.100,00 €**), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μία.

2. Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο προέκυψε ως εξής :

2.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν κατά τη σύστασή της σε εξήντα εκατομμύρια δραχμές (60.000.000) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές μετόχους με εισφορά σε είδος και σε μετρητά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού καταστατικού της Εταιρείας.

2.2. Στην από 30.6.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (17,83) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) και

β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε ευρώ, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 2842/2000 και τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης (εγκύκλιος Κ2 – 114/22.1.2001).

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατό (176.100,00) ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετια)από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.-Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου έχει καταβληθεί αρχικά.

Β. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η όποια υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β τουΚ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία.

γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. 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 κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

2. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 & 2 και 31 παρ.1, του Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου .

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων 1 και 3 παραγράφων , όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση

αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και4 και 31 παρ.2, του Κωδ.Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους , τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολόγων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας .

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προβλεπομένων υπό του άρθρου 11 του Κωδ.Ν.2190/1920 χρονικών ορίων.

Η πρόσληψη για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως .

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία αύξησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ᾽ όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που ετάχθη για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή εδήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους .

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του υπό του καταστατικού οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από της ορισθείσης προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από της ημέρας λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

9. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη γενική συνέλευση των μετόχων δυνάμενη όμως να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα.

10. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ.

11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παρ. 2, του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 5.

Για να παρθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση

του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα σύμφωνα με το νόμο.

2. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών, σε περίπτωση όμως μεταβίβασης δια πράξεως εν ζωή, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο .Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που να φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτές στους κυρίους των τυχόν εκδοθέντων και διανεμημένων προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών.

5. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν από το ονομαστικό κεφάλαιο κάθε μετοχής που κατέχουν.

6. Όταν εκδίδονται νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ συντάσσεται πρακτικό στο οποίο σημειώνονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν καθώς και η αιτία αντικατάστασής τους.

7. Κάθε μετοχή και γενικά κάθε τίτλος είτε από μία είτε από περισσότερες μετοχές αποτελείται, είναι αδιαίρετη απέναντι στην εταιρεία,

περισσότεροι δε κύριοι ενός τίτλου καθώς και αυτοί που έχουν ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία του τίτλου εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του παρόντος, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 5 του άρθρου 6.

9. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτεί την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Για τη συζήτηση αυτή της Συνέλευσης, για τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

10. Η κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα στον κύριο αυτής, εκτός από την αξίωση επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας την αξίωση επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που πρόκειται να εκκαθαριστεί.

11. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Ο νόμιμα γενόμενος κύριος της μετοχής θεωρείται ότι αποδέχεται αυτοδίκαια το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της

εταιρείας και των μετόχων ή κάθε τρίτου που συναλλάσσεται με αυτή, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και στις περιπτώσεις ακόμα που συντρέχουν ειδικές διαδικασίες. Κάθε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση που γίνεται από την εταιρεία προς τον μέτοχο, περιλαμβανόμενων των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων καθώς και των αποφάσεων ή πράξεων που επιβάλλουν ενέργεια που μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από τον μέτοχο προς τον οποίον γίνεται η επίδοση, θα επιδίδεται είτε στον ίδιο, εφόσον αυτό είναι δυνατόν είτε, προς τον αντίκλητο που έχει διορίσει ο μέτοχος αυτός στην έδρα της εταιρείας και που τον διορισμό του αυτόν τον έχει γνωστοποιήσει με δικαστικό επιμελητή προς της εταιρεία, διαφορετικά η εταιρεία επιδίδει τα έγγραφα αυτά που αφορούν τον μέτοχο νομίμως προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας.

12. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα τους σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας δια και εντός της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αυτής δε μόνο στις υπό του νόμου οριζόμενες περιπτώσεις.

13. Οι μέτοχοι ως και οι καθολικοί ή και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των μετόχων ως τέτοιων και δανειστές μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητούν το κύρος των αποφάσεων που ελήφθησαν νόμιμα από τα όργανα της εταιρείας.

14. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5ετης) και αρχίζει την επομένη από την εκλογή τους και λήγει την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9ο

1. Όταν μένει κενή θέση κάποιου συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγω έκπτωσης από αυτούς που ορίστηκαν από το αρχικό καταστατικό ή από αυτούς που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον ο αριθμός των παρισταμένων μελών είναι το μισό του συμβουλίου πλέον ενός, ουδέποτε όμως λιγότεροι από τρεις δύναται να εκλέξει αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αντικατασταθέντος. Η εκλογή των προσωρινών αυτών συμβούλων υποβάλλεται για κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων προσωρινών συμβούλων παραμένουν καθόλα έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν ήθελε επικυρωθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κανονικά μία φορά κάθε μήνα. Εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή μετέχουν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, άλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ουδείς αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση αρνήσεως του πρόεδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης συγκλήσεως αυτού, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, υπογράφοντας και αποστέλλοντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέρη του Δ.Σ.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει επί ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται σαν τετελεσμένη, αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

6. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο κώλυμα μπορεί ν' αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο μόνο από άλλο Σύμβουλο τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με επιστολή του ή με τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί ν' αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

Άρθρο 10ο

1.Το διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο και σε περίπτωση ισοψηφίας, από τον πλέον ηλικιωμένο.

Συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα που εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του καθώς και ένα ή δύο διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους.

Η αρμοδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντή ή άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλεγεί επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά έναν γραμματέα.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο οριζόμενος από το Δ.Σ. Σύμβουλος.

3. Το Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο, το οποίο τηρείται ειδικά για τούτο και υπογράφονται από εκείνον που έχει προεδρεύσει, τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συζήτηση και τον γραμματέα.

Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται.

Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σαν συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιονδήποτε σύμβουλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση των παρ. 1α του άρθρου 6 του παρόντος λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη Διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στη λειτουργία της εταιρείας με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες που κατά τον νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την κάθε επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις, γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγματικές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλ. σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοτοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφόσον

με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρίας και η εκπροσώπηση της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.

2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να εκχωρούν αυτές σε οποιονδήποτε άλλο, δικαιούνται όμως παν ζήτημα αναφερόμενο στην άσκηση της ανατεθείσης εξουσίας να το εισάγουν προς λήψη αποφάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητος του αυτής.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γέννηση της αξιώσεως και μόνον εφόσον δίνει τη συγκατάθεση της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον όμως πρόκειται για ζημία από δόλο μετά δεκαετία.

Άρθρο 13ο

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν τη δίωξη έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση ή την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 14ο

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

4. Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 του νόμου 2190/1920, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

Άρθρο 15ο

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 31 περίπτωση β αυτού του καταστατικού ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί προηγουμένως με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 16ο

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, σε μόνιμους εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε μετέχοντες στη Διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους αλλά και στους Διευθυντές της να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή ως διαχειριστές σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα εταιρεία.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντ' αυτής να ζητήσει, όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κλπ να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρείας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, που αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση των περιπτώσεων των αναφερόμενων στο άρθρο 6 του παρόντος, β) έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και για ομολογίες περί των οποίων ορίζουν το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 Α.Ν. 148/67 και το Ν.Δ. 34/68, γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος 1 και 40 του παρόντος, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) διορισμό εκκαθαριστών, στ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ζ) διάθεση ετησίων κερδών, η) συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας καθώς και διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση αυτής.

Άρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον άπαξ του έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνία από του πέρατος της προηγουμένης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας, ή αν ζητήσουν την σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν ή στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της.Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

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 και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19ο

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. / τος ‘’Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών’’.

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

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

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση το έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα) (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι

ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίδει σε κάθε μέτοχο που ζητεί, αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 20ο

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α 43β 111 και 112 του ιδίου νόμου και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

2. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και τα φύλλα των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση των μετόχων και ο ισολογισμός και αντίγραφο ημερήσιας διάταξης υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 21ο

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία όταν, αυτό επιτρέπεται, υπολογίζονται στο σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά το λόγο μίας (1) ψήφου επί μιας μετοχής.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εδρεύουσα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε Τράπεζες στην αλλοδαπή οριζόμενες στην πρόσκληση. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Σε αυτόν που προσκομίζει τα αποδεικτικά της γενομένης κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει ως εισιτήριο στη Συνέλευση.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος αναγράφουν τον αριθμό των κατατεθειμένων μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων και πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειάς της.

Άρθρο 22ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν την: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων, ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, ζ) σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, η) σε συγχώνευση, θ) 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 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και σε συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν

εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τα πιο πάνω οριζόμενα και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων, σ' αυτήν ψήφων.

2. – Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 25ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

4. Αντίγραφο και απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δε αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 26ο

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με

ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν αυτοί μόνο εκ των μελών του με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία κατέστησαν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητος του ως συμβούλου.

Άρθρο 27ο

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές – Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους, για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα από το νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Πάντως εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού τους απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πλην των ορκωτών λογιστών που ορίζεται από το ‘’Σ.Ο.Ε.’’. Σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση – γνωστοποίηση σε όλους τους διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων, και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται επίσης σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα εποπτεία αρμόδια αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεων τα προκύπτοντα κατά αυτή αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Αν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που χρειαζόντουσαν για εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν τέτοια και

γ) Αν επήλθε τροποποίηση της μεθόδου απογραφής εν σχέσει προς την προηγούμενη χρήση.

Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με το διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.

Άρθρο 29ο

1. Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι

υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν. 2190/1920.

3. Με την αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή τους άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβασης της εταιρείας με αυτούς,

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πρακτική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα ουσιώδους αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του β' εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή

μη της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και : α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 ως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζον κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο

της εταιρείας. Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα πρέπει να τηρούν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 30ο

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως, οι οποίες υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, ήτοι 31-12-1998.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια ώστε να συνάγεται από αυτές εύκολα και σίγουρα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση αυτών, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα λεπτομερώς στα άρθρα 42α , 42β , 42γ , 42δ, 42ε, 43 ,43β , 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29, 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986) και άρθρο 20 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ α. 236/31-12-87).

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ορίζεται στο άρθρο 43α και 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης στις εφημερίδες που ορίζονται στα άρθρα 7β παρ. 1 εδφ. β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31^{ο}

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα απομένοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους που διανέμονται ως εξής:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Αν τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν

χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορούν τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κέρδη στους μετόχους κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή σαν πρόσθετο μέρισμα.

Άρθρο 32ο

1. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων κατά την καθορισθείσα από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο ημερομηνία έναντι προσκόμισης της αντίστοιχης μερισματαπόδειξης.

2. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εμπρόθεσμα το μέρισμα τους δεν έχουν δικαίωμα για τόκους επί του ποσού του μερίσματος. Μέρισμα που δεν ζητήθηκε επί μία πενταετία (5ετία) από την καθορισθείσα ημέρα έναρξης πληρωμής παραγράφεται.

Άρθρο33ο

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ’όσον περάσουν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από τη δημοσίευση της σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία λογιστικής κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας.

2. Τα με αυτόν τον τρόπον διανεμόμενα δε μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 34ο

1. Η εταιρεία λύνεται: α) κατά τη λήξη του οριζομένου χρόνου διαρκείας της εκτός εάν προ της λήξεως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας .

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής, ή μετ' απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε ήδη η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 35ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36ο

1. Τη λύση της εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ακολουθεί η εκκαθάριση. Στη περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει και δυο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή και τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν θα περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμού του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας . Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης .

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς συμφώνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Άρθρο 37^{ο}

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται, διαρκούσης της εκκαθάρισης, να ζητήσουν από τους εκκαθαριστές τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι εκκαθαριστές σε αυτή την περίπτωση, υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30)

ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τους εκκαθαριστές συμφώνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 .

Άρθρο 38ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό , ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

****

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού

της

«ΒΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

μετά την τροποποίησή του με την από 01.04.2016 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της.

Αμαρούσιο, 3 Μαΐου 2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ