ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 808810

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3037701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **41153/1ΑΤ/Β/98/0251**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1015202**, η από **28/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3037701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 41153/1ΑΤ/Β/98/0251) με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 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: **«ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»**
   Δ/νση: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 22, Τ.Κ. 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
2. **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
   Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΡΟΜΒΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εκτέλεσης Τεχνικών Εργων,ιδιωτικού ,δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και ανέγερσης-πώλησης-εκμετάλλευσης κτιρίων» και τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.» ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 400.000 ΕΥΡΩ, που συστάθηκε με το υπ'αριθμ.12.158/2-7-1998 συμβόλαιο και τροποποιήθηκε με το υπ'αριθμόν 12.258/17-7-1998 συμβόλαιο και τα δύο του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΟΔΗ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Αρθρο 1ον

Συσταση-Επωνυμια

Συνισταται δια του παροντος Ελληνική Ανώνυμη με μετοχές εταιρία με την επωνυμία "ΡΟΜΒΟΣ Ανωνυμη Εταιρεία Εκτελεσης Τεχνικών Εργων, ιδιωτικού, δημοσίου και ευρυτερου δημοσίου τομεα και ανεγερσης- πωλησης - εκμεταλλευσης κτιρίων" και τον διακριτικό τιτλο "ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. ΕΤΕ"

Αρθρο 2ο

Εδρα

1.-Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λυκόβρυσης Αττικής, οπου η εταιρεία εναγεται για καθε διαφορά της εκτος αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2.-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί η εταιρεία να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία,γραφεία, αποθηκες και να ορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την έκταση των εργασιών τους, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο,με σχετική για την ίδρυση τους απόφασή του.

Αρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) η εκτελεση τεχνικών εργων πασης φύσεως, ιδιωτικών, δημοσιων και εν γενει του ευρυτερου δημοσίου τομέα.

2) Η ανεγερση πωληση και εν γενει εκμεταλευση πασης φυσεως κτιρίων- διαμερισματων-καταστηματων (πολυκατοικιων, κινηματοθεατρων, εμπορικών κεντρων, γκαραζ κλπ) σε οικοπεδα με το συστημα της αντιπαροχής ή σε οικοπεδα που θα αποκτηθούν από την εταιρεία.

3) Η συνταξη μελετών, ιδιωτικών και Δημοσίων πασης φυσεως.

4) Η εμπορία ημεδαπων και αλλοπαδών οικοδομικών προϊοντων υλών, ειδών εμπορευμάτων και συναφών προς αυτά υλικών.

5) Η ανεγερση, εξοπλισμός και εκμεταλευση πασης κατηγορίας ιδίων της εταιρείας ξενοδοχείων, μοτελς, μπαγκαλόους και γενικώς τουριστικών μονάδων ή κατασκηνώσεων.

6) Η διενεργεια πασης εν γενει πραξεως συνδεομενης με ευρυτερη εννοια προς τους ανω σκοπούς.

7) Η αγορά και πωληση ομολογιων- μετοχών- χρεογραφων- ομολογων.

Η ίδρυση γραφείων, πρακτορείων και επιχειρηση ολων των ανω πραξεων στην Ελλαδα ή το εξωτερικό, οι εισαγωγες και εξαγωγες των ανω προϊοντων ή υπηρεσιων από και προς την αλλοδαπή.

Η αντιπροσωπευση και καθε ειδους συνεργασία καθως και η πρακτορευση οικων εξωτερικού ή εσωτερικού επιδιωκοντων όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Καθε ομοειδής ή συναφης προς τα ανωτερω εργασία για παραγωγή, εμπορια και εκμεταλλευση ή συμμετοχή της εταιρείας σε υφισταμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Η Γενική Συνελευση των μετόχων με απόφασή της θα μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίσει τους σκοπούς της εταιρείας δια τροποποιησεως του παροντος αρθρου.

Αρθρο 4ο
Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριαντα (30) χρόνια αρχομένη απο την καταχωρηση στο οικειο Μητρωο Ανωνυμων Εταιριων της διοικητικης αποφασης παροχης αδειας για την συσταση της εταιριας και εγκρισης του παροντος καταστατικου.Με αποφαση της Γενικης Συνελευσεως των μετοχων λαμβανομενη με εξαιρετικη απαρτια και πλειοψηφια (αρθρο 34 του παροντος) μπορει να παραταθει η να συντομευθει ο χρονος διαρκειας της εταιρείας,τροποποιουμενου του παροντος αρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικο κεφάλαιο - Μέτοχοι
Αρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφαλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατ' αρχάς σε ογδόντα πέντε εκατομμύρια (85.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) η κάθε μια, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους μετόχους και πιστοποιήθηκε η καταβολή από την αρμόδια Νομαρχία Αθηνών Τομέας Ανατ. Αθήνας Δ/νση Εμπορίου.

2. Με την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2002 έγινε μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ καθώς και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (150.550,26) με καταβολή μετρητών. Εκδόθηκαν δέκα έξι χιλιάδες (16.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ η κάθε μία και αποσύρθηκαν οι παλαιές που η ονομαστική τους αξία ήταν σε δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την μετατροπή τον σε ευρώ και την αύξησή του, ανήλθε στο ποσά των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα έξι. χιλιάδες (16.000) ονομαστικές μετοχές αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25) η κάθε μία και πιστοποιήθηκε η καταβολή από την αρμόδια Νομαρχία Αθηνών - Τομέας Ανατ. Αθήνας Δ/νση Εμπορίου.

3. Με την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2Ο06 αποφασίστηκε ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25) η κάθε μία και πιστοποιήθηκε η καταβολή από την αρμόδια Νομαρχία Αθηνών - Τομέας Ανατ. Αθήνας Δ/νση Εμπορίου .

4. Με τη Γενική Συνέλευση της 8ης Μαρτίου 2007 ανακλήθηκε η από 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ και αποφασίστηκε όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου περιοριστεί στις τετρακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε (443.775) ευρώ με το ήδη καταβληθέν ποσό των 443.775 Ευρώ από τους μετόχους και την έκδοση 17.751 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ η κάθε μία και πιστοποιήθηκε η καταβολή από την αρμόδια Νομαρχία Αθηνών - Τομέας Ανατ. Αθήνας Δ/νση Εμπορίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (843.775) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (33.751) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25) η κάθε μία και πιστοποιήθηκε η καταβολή από την αρμόδια Νομαρχία Αθηνών - Τομέας Ανατ. Αθήνας Δ/νση Εμπορίου .

5. Με τη Γενική Συνέλευση της 20ης Αυγούστου 2009 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τετρακόσιες χιλιάδες (440.000) ευρώ με την καταβολή μετρητών από τούς μετόχους και την έκδοση δέκα έξι χιλιάδων (16.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (25) είκοσι πέντε ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (1.243.775) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (49.751) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25) η κάθε μία.

6. Με τη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά (εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) 61.900,00 ευρώ, μετά την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων. Το δε ποσό των 49,27€ πού υπολείπεται θα εμφανισθεί, σε λογαριασμό έκτακτού αποθεματικού. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.305.675 ευρώ (ένα

εκατομμύριο τριακόσιες πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ διαιρούμενο σε 52.227 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25) η κάθε μία.

7. Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28 Απριλίου 2017, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με ακύρωση 24.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία και ειδικότερα:

α). με την ακύρωση όλων των μετοχών που είχαν εκδοθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2002, ήτοι με την ακύρωση 16.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μία,

β). με την ακύρωση μέρους από τις μετοχές που είχαν εκδοθεί κατά την αύξηση του μετοχικού της 30ης Ιουνίου 2006, ήτοι με την ακύρωση 8.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία, από τις μετοχές που είχαν εκδοθεί κατά την εν λόγω αύξηση.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (705.675,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες είκοσι επτά (28.227) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

Αρθρο 6

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την διαρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφαση του η οποία πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων 2/3 του συνόλου των μελών του
α.-να αυξάνει ολικα η μερικα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δι εκδόσεως νέων μετοχών για ποσο που δεν μπορει να υπερβει το αρχικο μετοχικο κεφαλαιο.
β.- να εκδιδει ομολογιακο δανειο για ποσο ομως που δεν μπορει να υπερβει το μισο του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαιου με την εκδοση ομολογιων μετατρεψιμων σε μετοχες.Στην περιπτωση αυτή εφαρμοζονται οι διαταξεις των παραγραφων 2 και 3 του αρθρου 3α του ΚΝ 2190/20.
Οι πιο πανω εξουσιες μπορουν να εκχωρουνται στο διοικητικο συμβουλιο και με αποφαση της γενικης συνελευσης. Στην περιπτωση αυτή το μεν μετοχικο κεφαλαιο μπορει να αυξανεται μεχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνια που χορηγηθηκε στο διοικητικο συμβουλιο η εν λογω εξουσια το δε υψος του ομολογιακου δανειου δεν μπορει να υπερβαινει το μισο του καταβεβλημενου μετοχικου κεφαλαιου κατα την ιδια ημερομηνια.

Οι παραπανω εξουσιες μπορουν να ανανεωνονται απο την γενικη συνελευση για χρονικο διαστημα που δεν υπερβαινει την πενταετια για καθε ανανεωση και η ισχυς της αρχιζει απο την ληξη της καθε πενταετιας. Η αποφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του αρθρου (7β) του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

2α.-Η Γενική Συνέλευση κατα την διαρκεια της πρωτης πενταετιας έχει το δικαίωμα δι αποφάσεως αυτής λαμβανομένης συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παραγ.1 να αυξάνει μερικα η ολικα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με εκδοση νεών μετοχών μεχρι του διπλασιου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Απαγορεύεται στις εταιρείες που εχουν κάποια από τα ανωτερω δικαιωματα ν' αναγράφουν σε οποιοδήποτε εντυπο, διαφήμιση, δημοσιευμα ή αλλο εγγραφο, ως κεφαλαιο το ποσό για το οποίο δικαιουται κατα τ' ανωτερω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβουλιο ή η Γενική Συνελευση.

3.Κατ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων των δυο προηγουμένων παραγράφων,απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομενη συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 σε περίπτωση κατά την οποία τ'αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τεταρτο 1/4 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4.-Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
Οι αρμοδιοτητες του Διοικητικου Συμβουλιου και της Γενικης Συνελευσεως μπορουν να ασκουνται παραλληλα και οι αποφασεις του οργανου που αποφασιζει την αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου πρεπει να περιεχουν τά στοιχεια που αναφερονται στο αρθρο 13 παρ 2 του ΚΝ 2190/20 και της παρ. 2α του παροντος αρθρου.

5.-Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.

6.-Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθως και καθε εκχωρηση εξουσιας η ανανεωση εντολης προς το Διοικητικο Συμβουλιο απο την Γενικη Συνελευση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Αρθρον 7

Μετοχες της εταιρειας

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές οι οποίες είναι ονομαστικές και στον κομιστή. Οι μετοχές της εταιρίας δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές.
Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο και φέρουν εις την πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμο,την σφραγίδα της εταιρίας, την χρονολογία εκδόσεως τους,την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Αντιπροέδρου και ενός Συμβούλου οριζομένου δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μερισματοποδείξεις κατ αύξοντα αριθμο αριθμημένες και εαν μετατραπουν και παραμενουν ονομαστικες θα φερουν και το ονοματεπωνυμον επαγγελμα,εθνικοτητα κατοικια και διευθυνση του κυριου αυτής.

Μεχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν αντιστοιχως και αναλογως του ειδους των μετοχων ολα τα πιο πάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων.Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν ούτοι εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.

Αρθρο 8

Κυριότης μετοχής

1.-Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής εις οιασδήποτε χείρας και αν περιέλθει αυτός.

2.-Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων και συμφώνων προς το Καταστικο αποφασεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

Αρθρο 9.

Αδιαίρετο μετοχής.

1.-Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετοι η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα μονον κύριο κάθε μετοχής.

2.-Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή κατ αλλον τροπον κεκτημένοι δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται υπό ενός μόνον αντιπροσώπου που θα οριζεται απο τους εχοντας τα δικαιωματα στην μετοχη με αποφαση τους που θα λαμβανεται κατα πλειοψηφια ποσοστων συμμετοχης των στην μετοχη.Εις περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου,η μετοχή δεν μπορεί να

εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Αρθρο 10.
Εκδοση νέων μετοχών

1.-Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών δυναμένη να είναι και ανωτερα της ονομαστικης αξίας της ουδέποτε όμως κατωτέρα.

2.-Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπερ το άρτιο,η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπερ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών καταβαλεται δε επί τμηματικής καταβολης ολόκληρη ή εφ άπαξ κατά την καταβολη της πρώτης δόσεως.

3.-Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών εις αντικατάσταση των παλαιών,οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρεφονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλου, συντασσομενου πρωτοκόλλου αναφέροντος τους αριθμους των μετοχών και τον λόγο της αντικαταστάσεων των.

Αρθρο 11.
Δικαίωμα προτιμήσεως.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου,υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως των μετοχών της εταιρίας και κατ αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικο κεφάλαιο κατα τους ορους προθεσμιες διατυπωσεις δημοσιοτητος και γνωστοποιησεων και κατα την διαδικασια που προβλεπει το αρθρο 13 παρ. 1 εδαφ. 5 του ΚΝ 2190/20 οπως ισχυει.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού,η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός,οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περιπτωση κατα την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφασισε την αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρελειψε να ορίσει την προθεσμία για την ασκηση του δικαιωματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή η τυχον παράταση αυτής οριζει με αποφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μεσα στα προβλεπόμενα από το αρθρο (11) του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, χρονικά ορια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονευεται και η προθεσμια μεσα στην οποια πρεπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών περιωρισμενης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η κατα τ' ανωτερω πρόσκληση και η προθεσμία ασκησης του δικαιωματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' οσον στην Γενική Συνελευση παρεστησαν μετοχοι εκπροσωπούντες το συνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ελαβαν γνωση της προθεσμίας που ταχθηκε για την ασκηση του δικαιωματος προτίμησης ή δηλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτων ασκηση ή μη του δικαιωματος προτίμησης.

Εξαιρετικά και εφ όσον όλες οι μετοχές της εταιρίας παραμένουν ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολες που στέλνονται στους μετόχους.Με τους περιορισμούς την διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 12.
Πιστοποίηση καταβολης κεφαλαίου

1.-Εντός διμήνου από τη νομιμη συσταση της εταιριας,το Διοικητικο Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικο θεμα την καταβολη η μη του απο το καταστατικο οριζομενου μετοχικου κεφαλαιου.

2.- Σε καθε περιπτωση αυξησης του μετοχικου κεφαλαιου η κατα τά ανωτερω πιστοποιηση της καταβολης η μη αυτου από το διοικητικο συμβουλιο πρεπει να γινεται εντος προθεσμιας δυο (2)μηνων απ την ορισθεισα προθεσμια καταβολης του ποσου της αυξησης.

Η προθεσμια καταβολης της αυξησης του κεφαλαιου δεν μπορει να ορισθει μικροτερη του ενος (1) μηνος και μεγαλυτερη των τεσσαρων (4) μηνων απο την ημερα ληψης της σχετικης αποφασης απο το αρμοδιο οργανο της εταιριας.

Στην περιπτωση που η αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου συνοδευεται απο αναλογη τροποποιηση του σχετικου περι κεφαλαιου αρθρου του καταστατικου η προθεσμια καταβολης της αυξησης του κεφαλαιου αρχιζει από την ημερα ληψης της σχετικης αποφασης απο την γενικη συνελευση των μετοχων δυναμενη να παραταθει απο το διοικητικο συμβουλιο για ενα (1) ακομη μηνα.

2.-Μεσα σε εικοσι (20) ημερες απο την ληξη της προθεσμιας των παραγραφων 1 και 2 η εταιρια υποχρεουται να υποβαλλει στο Υπουργειου Εμποριου αντιγραφο του σχετικου πρακτικου συνεδριασης του διοικητικου Συμβουλιου.

Αν παρελθει απρακτη η προθεσμια αυτή στην περιπτωση καταβολης αρχικου κεφαλαιου εχουν εφαρμογη οι διαταξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχυει και στην περιπτωση αυξησης του κεφαλαιου ανακαλειται η σχετικη εγκριτικη αποφαση τροποποιησης του κατασταστικου.

Σε περιπτωση που η καλυψη του μετοχικου κεφαλαιου αρχικη και αυξησεων γινεται με μετρητα καθως και καθε καταθεση με προορισμο την μελλοντικη αυξηση του κεφαλαιου πραγματοποιειται μονον με καταθεση στο ονομα της εταιριας σε τραπεζικο λογαριασμο οποιασδηποτε τραπεζας που λειτουργει νομιμα στην Ελλαδα.

Αρθρο 13.
Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών

1.-Η εταιρία δεν δύναται να αποκτήσει δικες της μετοχες είτε αυτή η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμο της ή να λαβει ως ενέχυρο,προς εξασφάλιση παρεχομένων υπ αυτής δανείων ή άλλων απαιτήσεων της δικές της μετοχές,ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής εταιρίας,πλην των υπο του Νομου προβλεπομένων περιπτώσεων στο άρθρο 16 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86.

2.-Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του ΚΝ 2190/20 οπως ισχύει σήμερα.Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται πιο πάνω στο άρθρο 6 παρ.5 του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 14.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων.

Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί ή ειδικοί αυτών διαδοχοι ή πιστωταί αυτών,ως και κάτοχοι εκ νομίμου τινός αιτίας μετοχών της Ανωνύμου εταιριας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανεισταί κλπ) δεν μπορούν σε καμμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να αναμειχθούν καθ οιονδήποτε τροπο εις την Διοίκηση της Εταιρίας ή ν αμφισβητήσουν τις νομιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.Ολα τα δικαιωματα των μετοχων ασκουνται δια της γενικης συνελευσης.Οι μετοχοι μεμονωμενοι δεν μπορουν να ασκησουν απ ευθειας και αυτοτελως κατα του Διοικητικου Συμβουλιου και των μελων του οποιαδη ποτε δικαιωματα τους αλλα μονον συμφωνα με τις διαταξεις του νομου και του καταστατικου.

Αρθρο 15.
Δωσιδικία

Κάθε μετοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται για τις σχέσεις του προς την Εταιρία εις τους Ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της εδρας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρθρον 16.

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτιζομένου απο τρία (3) έως (7) επτα μελη προερχομένων εκ των μετοχων ή και μή μετόχων.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας,με τριετή θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφοριας και κατ απόλυτη πλειοψηφία σε καμμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3.-Ολοι οι συμβουλοι μετοχοι και μη ειναι παντοτε επανεκλεξιμοι και ελευθερα ανακλητοι.

Αρθρο 17.
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου,οι απομένοντες σύμβουλοι εφ όσον είναι τουλάχιστον τρείς, υποχρεούνται να προβούν εις την εκλογή αντικαταστάτου δια το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωνομένου συμβούλου.Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση εις την αμέσως επομενη Γενική Συνέλευση.Οι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης.Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η εταιρία νομιμως διοικείται υπό των εναπομενοντων συμβούλων εφ όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3).

Αρθρον 18.
Συγκρότησις Διοικητικού Συμβουλίου.

1.-Το Διοικητικόν Συμβούλιον αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλεγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσοτερους διευθύνοντας ή εντεταλμένους συμβούλους καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους

2.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού.Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ όλην την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και τουτου κωλυομένου ο εκαστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.

3.-Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο εντεταλμένος Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλεξιμοι και ανακλητοι.

4.-Τα καθήκοντα του Προέδρου,Αντιπροέδρου και εντεταλμένου συμβούλου της εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο.

Αρθρο 19.
Σύγκλησις του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εις την έδρα της εταιρίας και εκτος εδρας αυτου στην ημεδαπη η αλλοδαπη εφ οσον παριστανται ολα τα μελη του και δεν υπαρχει αντιρρηση απο κανενα για την συνεδριαση και την ληψη αποφασεων.

Το Διοικητικο Συμβουλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού τακτικώς μια φορα τον μηνα η εκτακτως οποτε κρινει τουτο απαραιτητο με προσκληση που γνωστοποιειται στα μελη του δυο (2) τουλαχιστον εργασιμες ημερες πριν απο την συνεδριαση. Στην προσκληση πρεπει απαραιτητα να αναγραφονται με σαφηνεια και τα θεματα της ημερησιας διαταξης διαφορετικα η ληψη αποφασεων επιτρεπεται μονον εφ οσον παριστανται η αντιπροσωπευονται ολα τά μελη του διοικητικου συμβουλιου και κανεις δεν αντιλεγει στην ληψη των αποφασεων.

Την συγκληση του διοικητικου συμβουλιου μπορει να ζητησουν δυο (2) εκ των μελων του με αιτηση τους προς τον προεδρο αυτου ο οποιος υποχρεουται να συγκαλεσει το διοικητικο συμβουλιο μεσα σε προθεσμια δεκα (10) ημερων απο την υποβολη της.

Σε περιπτωση αρνησης του προεδρου να συγκαλεσει το διοικητικο συμβουλιο μεσα στην παραπανω προθεσμια η εκπροθεσμης συγκλησης του επιτρεπεται στα μελη που ζητησαν την συγκληση να συγκαλεσουν αυτα το διοικητικο συμβουλιο μεσα σε προθεσμια πεντε (5) ημερων απο την ληξη του δεκαημερου γνωστοποιωντας τη σχετικη προσκληση στα λοιπα μελη του διοικητικου συμβουλιου.

Στην παραπανω αιτηση τους πρεπει με ποινη απαραδεκτου να αναφερονται με σαφηνεια και τά θεματα με τα οποια θα ασχοληθει το διοικητικο συμβουλιο.

Αρθρο 20
Λήψις αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη και εφ οσον εχει τηρηθει η παραπανω προδικασια προσκλησης τους η εφ οσον παριστανται αναντιρρητα ολοι οι συμβουλοι.

2.-Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μονο υπό ετέρου συμβούλου.Εκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο.Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσοτερες συνεδριάσεις.

3.-Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας.Σε περιπτωση ισοψηφιας δεν υπερισχυει η ψηφος του προεδρου.

Αρθρον 21.
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικων, καταχωριζομένων εις το προς τουτο τηρούμενο ειδικό βιβλιο που τηρείται και κατα το μηχανογραφικό συστημα υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.

2.-Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

3.-Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων εις τις οποίες έλαβε μέρος,δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του εις τα πρακτικά εαν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση. Η μονογραφή των προχειρων πρακτικών και η υπογραφη των πρακτικων ειναι υποχρεωτικη για τα παροντα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου. Η μη υπογραφη των πρακτικων συνεδριασεως του Διοικητικου Συμβουλιου δεν επιφερει ακυροτητα της συνεδριασης ουτε ακυροτητα του πρακτικου ουτε επηρρεαζει την νομιμοτητα και τις συνεπειες των αποφασεως του Διοικητικου Συμβουλιου.

Παντως η αρνηση υπογραφης των πρακτικων του Διοικητικου Συμβουλιου απο οποιοδηποτε μελος πρεπει να αναγραφεται στο πρακτικο, καθως και ο λόγος αρνησης.

4.-Αντιγραφα των πρακτικων συνεδριασεως του Διοικητικου Συμβουλιου για τα οποια υπαρχει υποχρεωση καταχωρισης τους στο μητρωο ανωνυμων εταιριων συμφωνα με το αρθρο 7α του ΚΝ 2190/20 υποβαλλονται στην εποπτευουσα Αρχη μεσα σε προθεσμια 20 ημερων απο την συνεδριαση του Διοικητικου Συμβουλιου.

Αρθρο 22.
Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα τον ένα μήνα, ισοδυναμεί προς παραιτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

2.-Το Διοικητικο Συμβούλιο και οι σύμβουλοι ουδεμία αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη ή ενοχή έναντι των τρίτων για τις συνεπεία της διαχειρίσεως τους υποχρεώσεις της εταιρίας.

3.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας δια κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, εφόσον αναγονται στο κύκλο των ανατεθεντων σ' αυτόν καθηκόντων, συμφώνως προς τας διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας.

Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει δολίας παραλείψεις ή ψευδείς δηλωσεις αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητα του ως συμβούλου.

5.- Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης να ενεργούν κατ'επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 23.
Αμοιβές Συμβούλου

1.-Καθε επί των κερδών χορηγουμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοιπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων,ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/79 με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του ΠΔ 409/86.

2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση η οποία καταβάλλεται από οποιαδήποτε άλλη αιτία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την εταιρία μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμη αυτής ηθελε εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπουν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.Τούτο εφαρμόζεται και προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του προς την εταιρία με βάση ιδιαίτερη σχεση μισθώσεως εργασίας,μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής ή καθε άλλης σχέσεως.

Αρθρο 24.
Διεύθυνση,Διαχείρηση,Εκπροσώπηση.

α).-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που φορά στην Διοίκηση της Εταιρίας,την διαχείρηση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας εξαιρουμένων μονον των θεματων και των αποφάσεων εκείνων,οι οποίες κατά νομο ή με το παρόν καταστατικο ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες απεφάσισε ήδη αυτή.

β).-Ειδικώτερα το Διοικητικο Συμβούλιο:

1.-Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικο ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει ολων των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμων Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.-Εγείρει αγωγές,υποβάλλει μηνύσεις,ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα,παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα,δέχεται,επαγει και αντεπάγει όρκους,προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά,καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και υπό οιουσδήποτε όρους,καθώς επισης να συνομολογει διαιτησίες.

3.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά,καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εν γενει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας

4.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά πραγματα,μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικώτερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμο και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγματων δικαιωματων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση,τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5.-Εκχωρεί και ενεχυριάζει υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικες, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων,απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων,συνιστα εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας,αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.

6.-Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων,έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.

7.-Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8.-Εκδίδει,αποδέχεται,οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή η μή εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρία συναλλαγές και εφ όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9.-Εισπράττει χρηματα,μερίσματα,τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.

10.-Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμο της εταιρίας πλην δια ενεχυριάσεως μετοχών παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της εταιρίας.

11.-Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ.Νομου 2190/1920 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μερος σε Δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος,πρωτων υλών ή προμήθειας εις αυτα εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζομένων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται,συνάπτει συνυποσχετικά,διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12.-Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυομένες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρίας.

13.-Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικο και εργατικο προσωπικο της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλιου.

14.-Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας,προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες

15.-Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογραφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

16.-Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

17.-Συγκαλεί τις Γενικες Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις που αφορούν στην αύξηση ή μείωση του μετοχικου κεφαλαίου στην μετατροπή της εταιρίας σε άλλη,οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυση της πριν από τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.

18.-Ιδρύει υποκαταστήματα,επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών,ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικώτερα εκπροσωπεί,διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συναπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμο της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.

γ.-Ολες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου,το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείρηση της εταιρίας και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπου ή ώφειλε να την γνωρίζει.

Αρθρο 25.

1.-Τα προσωπα που θα εκπροσωπουν και θα δεσμευουν την εταιρια καθως και οι αρμοδιοτητες τους οριζονται απο το διοικητικο Συμβουλιο με αποφαση των μελων του.

Παντως ο Πρόεδρος,ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η και Διευθυνων Συμβουλος και ο καθένας χωριστά ή αυτοί που σύμφωνα με την αποφαση του διοικητικου Συμβουλιου τους ανα πληρουν εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθως και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής ενωπιον συμβολαιογραφου και παντός τρίτου ως εναγουσα ή εναγομένη,επάγουν και δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλομενους στην εταιρία.Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει εις ενα ή περισσότερα μέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της εταιρίας) την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή εις ορισμένου μονο είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόση επί Δικαστηρίου επαγομένων εις την εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών του Εντεταλμένο Σύμβουλο και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβούλιου Εις τον Προεδρο,τον αντιπροεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζεται με τον παραπανω τροπο και ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφερονται ενδεικτικά στο άρθρο 24 παρ.β εδ 1-18 του παρόντος,εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά νομον συλλογική ενέργεια.

4.-Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικη τικού Συμβουλίου, ανατιθεμένη εις τα πρόσωπα που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3,και εφ όσον δια την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του νομου ή του καταστατικού συλλογική ενέργεια,δεν εμποδίζει τον διορισμο και άλλου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή περιωρισμένη εντολη και ιδιαίτερα διορισμο αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα του να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού ή του Νομου οριζόμενα δικαιώματα.

5.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.-Η εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων εις τις συναλλαγές δια μονης της υπογραφής η οποία τίθεται κατω από την εταιρική επωνυμία, είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Διευθυνοντος Συμβούλου σύμφωνα προς τις κατά το παρόν σχετικες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ανατίθεται σ αυτούς εν όλω ή εν μέρει η άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οποιουδήποτε άλλου μελους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδ 2 του παρόντος άρθρου εχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου,εις το οποίο κατα τον ίδιο τρόπο έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα.Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμο του εντεταλμένου συμβούλου ή σχετική με την ανάθεση σε μελη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκ προσωπήσεως αυτού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και δεσμεύσης της εταιρίας δια της υπογραφής τους ως ανωτέρω, υποβαλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος.

Οι ανω εξουσιοδοτησεις και αρμοδιότητες των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου ειναι ελευθερα ανακλητες καθως επισης μπορουν και να περιορισθουν οποτεδηποτε με αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Αρθρο 26.

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την εταιρία και ειδικώτερα:

α)Ακούει τις συμφώνως προς το άρθρο 45 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένες ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση δια χείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρίας.

β)Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

γ)Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τις συμφώνως προς το άρθρο 45 του παρόντος καταστατικού καταρτιζόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μονο επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερησία διάταξη με εξαίρεση την πρόταση συγκλησεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι η μονη αρμόδια να αποφασίσει:

Περι

α)Παρατάσεως της διαρκείας,συγχωνεύσεως διασπασης μετατροπης αναβιωσης η διαλυσης της εταιρίας.

β)Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφερομένων εις το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού.

γ)Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικου Συμβουλίου επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 17 του παρόντος.

δ)Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ε)Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

στ)Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ)Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

η)Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστασεων της εταιρίας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

θ)Εκδόσεως δανείων δι ομολογιών ως και ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς περί των οποιων προβλεπουν το άρθρον 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/1967 και του Ν.Δ. 34/68 ως τροποποιηθέντα ισχύουν με την επιφυλαξη και εξαιρεση του αρθρου 6 του παροντος.

ι) για καθε οποιοδηποτε αλλο ειδικο η γενικο θεμα που αφορα την εταιρια εστω και εάν προβλεπεται η ενασκηση των αντιστοιχων δικαιωματων και αρμοδιοτητων απο αλλα οργανα της εταιριας οποτε σε καθε περιπτωση υπερισχυει η αποφαση της γενικης συνελευσης των μετοχων της εταιριας.

Αρθρο 27.
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλειται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέδριαζει στην έδρα της εταιρίας η εκτος εδρας της αλλα στην ημεδαπη κατοπιν αδειας της εποπτευουσας Αρχης.Η αδεια δεν απαιτειται εφ οσον παριστανται αναντιρρητα το συνολον του μετοχικου κεφαλαιου.

Η γενικη συνελευση συγκαλειται υποχρεωτικά μια φορα ετησιως και μαλιστα εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως καθε εταιρικής χρήσεως.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων,πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος καταστατικού και του νομου περιπτώσεων και σε καθε περίπτωση υποδειχθείσα δι αποφασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτο Γενική Συνέλευση των μετόχων κατοπιν αιτησεως μετόχων εκπροσωπούντων το ενα εικοστο (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.Εις την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβουλιο υποχρεούται να

συγκαλέσει έκτακτο Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών κατά τα εν άρθρω 52 του παρόντος οριζόμενα.

4.-Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίαση αυτής,υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριασεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Αρθρο 28.
Η Πρόσκλησις, Ημερησία Διάταξις.

Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία , την ημέρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια .

Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας δημοσιεύεται **α** .- προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει **η β**.-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 προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η κατά περίπτωση του αρμόδιου η συναρμόδιου Υπουργού.

Εφ όσον η έδρα της εταιρείας ευρίσκεται εκτός του Νομού Αττικής , η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της η στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της και εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 2 του ν./δτος 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4268/63 αντίστοιχα και εφ όσον έχουν τις προϋποθέσεις ανελλιπούς κυκλοφορίας για τρία (3) χρόνια .

Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με επιβεβαίωση της αποστολής η και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται εις το ήμισυ και επιτρέπεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης να καθορίζεται απευθείας ο τόπος και ο χρόνος των επόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων , για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας , χωρίς να απαιτείται νεώτερη πρόσκληση .Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της εταιρείας.

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

Αρθρο 29
Υποβολή εις την Εποπτεύουσα Αρχή

1.-Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως,υποβάλλονται εις τη αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντιγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματικη εκθέση των εις αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ανά εν αντίτυπον των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες εδημοσιεύθη η προς τους μετόχους πρόσκληση δια την Γενική Συνέλευση.

2.-Εντός είκοσι (20) ημερών μετά απο καθε Γενική Συνελευση υποβάλλεται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

3.-Ωσαύτως εντός της αυτής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών υποβάλλονται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,κατά τα εν άρθρω 46 του παρόντος ειδικώτερον οριζόμενα.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και αντιγραφο της εκθεσεως των Ελεγκτών.

Αρθρο 30.
Δικαίωμα συμμετοχής.

1.-Καθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2.-Καθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δι ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετοχων ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου εις την Γενική Συνέλευση

3.-Οι τυχόν εις την εταιρία ανήκουσες δικές της μετοχες υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν εχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 31.
Προυποθεση συμμετοχής.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερες προ της συνεδριάσεως τους τίτλους των μετοχών του εις το Ταμείον της Εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εις την Ελλάδα Τραπεζών και να υποβάλλει εις την εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του καθως και τα έγγραφα της τυχόν νομιμοποιήσεως του,ως αντιπροσώπου μετόχου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως μονον κατόπιν αδείας της Γενικης Συνελεύσεως.

Αρθρο 32.
Πίναξ δικαιουμένων ψήφου.

1.-Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της εταιρίας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων,μετ ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού,του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετοχών και αντιπροσώπων αυτών.Εις τον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μετοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος.

2.-Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτάς μόνον στην αρχή της συνεδριασεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εις την ημερήσια διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

Αρθρο 33.
Απαρτία και πλειοψηφία.

1.-Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,οιονδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενον τμημα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ απόλυτον πλειοψηφίαν των εις αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Αρθρο 34.
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1.-Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μονον εφ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,προκειμένου να

ληφθεί απόφαση αφορώσα: α)εις την μεταβολη της εθνικότητος της εταιρίας, β)εις την μεταβολη του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής γ)εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,δ)εις αύξηση πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 παρ 1 και 2 του παρόντος ή μείωση του μετοχικού κεφαλαιου, ε) εις έκδοση δανείου δι ανωνύμων ομολογιών,στ) εις μεταβολη του τρόπου διαθέσεως των κερδών,ζ)εις συγχώνευση, διασπαση, μετατροπή, παράταση της διαρκειας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας και
η) η παροχή ή ανανεωση εξουσιας του Διοικητικού Συμβουλίου για αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή εκδοση ομολογιακού δανείου συμφωνα με το αρθρο 13 παρ. 1 του νομου.

2.-Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδριαση τοιαύτης απαρτίας,συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση,εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών,η οποια ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

3.-Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δευτέρα επαναληπτική Συνέλευση η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Ολες οι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Αρθρο 35.
Πρόεδρος-Γραμματείς-Ψηφοσυλλέκται.

1.-Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου δε και τούτου ή μη ορισθέντος,ο εκ των παρισταμένων εμφανιζόμενος εις τον πινακα του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσωπών τον μεγαλύτερο αριθμο μετοχών.

2.-Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου

3.-Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ έλεγχον των εγγράφων περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και παραστάσεως των μετοχών αναγιγνωσκει τον κατ άρθρον 32 πίνακα,λαμβάνει παρουσίας και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάμενοι βάσει του εις τον πινακα αριθμού ψήφων τους, αποφαίνεται δια της κατα το παρόν καταστατικον και τον νομον πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου.Μολις επικυρώθει ο πινακας εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας ή δυο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλεκτών και μετά αρχιζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αρθρο 36.
Συζητούμενα θέματα,Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εις την ημερήσια διάταξη επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του άρθρου 26 παρ. 1 εδ.γ του παρόντος.

2.-Περί των κατά την Συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά,καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής,εις τα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού.Με αιτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Με αιτηση οιουδήποτε μετόχου και εφ όσον ούτος έχει παραστεί εις την Γενικήν Συνέλευσιν, χορηγούνται εις αυτόν κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

5.-Εάν εις την Συνέλευση παρίσταται ενας μονο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου παρακολουθεί ταύτην εκπρόσωπος της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής η Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

Αρθρο 37.
Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

1.-Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστασεων η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας,ενεργουμένης δι ονομαστικής κλησεως,περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από καθε ευθύνη αποζημιώσεως.Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920

2.-Της ψηφορορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μονον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Αρθρο 38
Δικαιώματα Μετόχων

1.-Οι καθ έκαστον μέτοχοι έχουν μονο τα υπό του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού παρεχόμενα εις αυτούς δικαιώματα.Πέραν αυτών δεν δυνανται να αναμειχθούν εις την Διοίκηση της Εταιρίας σε σχεση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα των δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2.-Εκάστη μετοχη παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

3.-Οι νομιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4.-Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους,δεν δικαιούνται να ζητήσουν την δι οιονδήποτε λόγο επίθεση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρίας ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

Αρθρο 39.
Ελεγχος της εταιρίας

1.-Οι μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το ενα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται μονο εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο,ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νομων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως,οι δε καταγγελομενες πράξεις,δεον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχονται πλεον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2.-Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ενα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,εφ όσον δεν αντιπροσωπεύονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται οπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας,εφ όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείρησις.Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικο Συμβούλιο της εταιρίας.

Αρθρο 40.
Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων.

1.-Με αιτήση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α)να ανακοινώνει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι οιανδήποτε αιτία υπό της εταιρίας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και καθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή καθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρίας μετ αυτών,

β)να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας,καθ ο μέτρον είναι αυτές χρήσιμες,και δια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Την αμφισβητηση ως προς το βασιμο η μη της αιτιολογιας αρνησης παροχης των πληροφοριων επιλυει το αρμοδιο Δικαστηριο της εδρας της εταιριας κατα την διαδικασια των ασφαλιστικων μετρων.

2.-Με αιτήση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιο,το Διοικητικο Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η εάν προτιμά προ ταύτης,εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομενης εις τα πρακτικά.

3.-Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο του λόγου αρνήσεως παροχής των αιτηθεισών πληροφοριών εις την περίπτωσιν του β εδαφίου της ως άνω παρ.1 και παρ.2 λυει το αρμοδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.

Αρθρο 41.
Δικαιώματα στην Γενική Συνέλευση

1.-Με αιτήση μετόχων εκπροσωπούντων το ενα εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου,ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μια μονο φορα την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δια ημέρομηνια που δεν θα απεχει περισσοτερο απο 30 τριαντα ημερες απο την χρονολογια της αναβολης για ολα η για ορισμενα μονον θεματα της ημερησιας διαταξεως.Η μετα απο αναβολη συνελευση αποτελει συνεχιση της προηγουμενης και δεν απαιτειται η επαναληψη των διατυπωσεων δημοσιευσης της προσκλησης των μετοχων σε αυτήν δε μπορουν να μετασχουν και νεοι μετοχοι τηρουμενων των διαταξεων των αρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/20.-

2.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ενα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,η λήψη αποφάσεως επί τινος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.

Αρθρο 42.
Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

Με αιτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτον Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.Εις την αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

Αρθρο 43.
Προυπόθεσις ασκήσεως των δικαιωμάτων.

Εις τας περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 40 παρ.1 και 2,41 παρ. 1 και 42 του παρόντος,οι αιτούνες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένας τις παρέχουσες εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς των,συμφώνως προς το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως,εις δε την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 40,μεχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως. Ειδικώς εις τας περιπτώσεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 39 οι τίτλοι των μετοχών κατατίθενται,παραμένοντας εξακολουθητικώς κατατεθειμένοι εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα από της υποβολής της αιτήσεως μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως,πάντως όμως όχι ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Εξ αδιαιρετου συγκυριοι μετοχης θα πρεπει να εκπροσωπουνται δια του οριζομενου ενος η πλειονων εκπροσωπου των και να προσκομιζονται τά νομιμοποιητικα εγγραφα εκπροσωπησεως της κοινωνιας των μετοχων επι των μετοχων επι των οποιων ειναι συγκυριοι καθως και να προσκομιζεται αποδειξη καταθεσεως των μετοχων επι των οποιων υφισταται η κοινωνια συγκυριοτητος με τά ονοματα ολων των συγκοινωνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις-Κερδοζημίες
Αρθρον 44
Εταιρική Χρήσις

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας,αρχομένη την 1ην Ιανουαριου και ληγουσα την 31η Δεκεμβριου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νομιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και ληγει την 31η Δεκεμβριου του επομένου της συστάσεως έτους, ήτοι μεχρι 31-12-1999.

Αρθρο 45.
Απογραφή -Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.-Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλειει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρησης συντάσσονται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναλυτικώτερα στα άρθρα 42α,42β,42γ,42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν 2190/1920 προβλεπόμενα όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται προς έγκρισιν εις την τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α)απο επεξηγηματική εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποία αναφερονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ.3 εδ.α και β του Κ.Ν 2190/1920 οπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/1986 και β)υπο της εκθέσεως των ελεγκτών

3.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα, την περιουσιακή διάρθρωση,την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτέλεσματα χρήσης της εταιρίας.

4.-Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφασις επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων δεον όπως έχουν αυτές ελεχθεί υπό των ελεγκτών της εταιρίας και να εχουν υπογραφει από τα τρία διαφορετικά προσωπα ήτοι:α) απο τον προεδρο του Διοικητικου Συμβουλιου ή του αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Συμβούλο και σε περιπτωση που δεν υπαρχει τετοιος η η ιδιοτητα του συμπιπτει με εκεινη των ανωτερω προσωπων απο ενα μελος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ αυτου και γ) τον υπευθυνο για την διευθυνση του λογιστηριου.Οι παραπανω σε περιπτωση διαφωνιας απο πλευρας νομιμοτητος του τροπου κατάρτισης των οικονομικων καταστασεων οφειλουν να εκθετουν εγγραφως τις αντιρρησεις τους στην γενικη συνελευση.

Αρθρο 46.
Διατυπώσεις δημοσιοτητας

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 43β του Κ.Ν 2190/1920 οπως ισχύει.

1.-Αντίγραφον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ως και εν αντίτυπον των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν, υποβάλλεται εις την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημερες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές υποβαλλονται με επιμελεια του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημερες προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης :α)εις την εποπτευουσα Αρχη για να δημοσιευθουν εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως β) δημοσιευονται με επιμελεια του Διοικητικου Συμβουλιου εις μιαν ημερησία πολιτική εφημερίδα που πληροι τις προϋποθεσεις του αρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957 οποως ισχυει καθε φορα η οποια εκδιδεται στην Αθηνα και εχει ευρυτερη κυκλοφορια σε ολοκληρη την χωρα και σε μια ημερησια οικονομολογικη εφημεριδα που πληροι τις προϋποθεσεις της παρ. 2 του αρθρου 26 ου ΚΝ 2190/20 αναγραφονται στο αρθρο 28 του παροντος.Εφ όσον η έδρα της εταιρίας είναι εκτός του Νομου Αττικης ο ισολογισμός της εταιρίας ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πινακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό των Ορκωτών ελεγκτών οπου προβλέπεται τούτο, δημοσιεύονται οπου και οπως και η προσκληση της γενικης συνελευσεως που αναγραφεται στο αρθρο 28 του παροντος.

3.-Δέκα (10) ημέρες προ της ορισθείσης προς συνεδρίαση της τακτικής Συνελεύσεως το Διοικητικο Συμβούλιο,υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείο της εταιρίας τις υποβληθησόμενες εις την Συνέλευση προς εγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τις οποίες μπορεί να πάρει κάθε μέτοχος.

4.-Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρο 47.

Διάθεσις καθαρών κερδών

1.-Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών,παντός εξόδου, πάσης ζημίας,των κατά Νομων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.-Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του ΚΝ 2190 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/86 τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως ακολούθως:α)διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% ή το εικοστόν αυτού, καθοριζόμενο εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωρική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ενα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μειώσεως του αποθεματικού τούτου η κράτησις επαναλαμβάνεται μεχρι του αυτού ορίου, β) διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή του πρώτου μερίσματος από εξ τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζομενων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του ΑΝ 148/67 και της παρ.2 ως αύτη συνεπληρώθη υπό του άρθρου 2 του Ν.Δ 34/68,ως τουτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν 876/79.Υπο τις προυποθεσεις του Ν.876/79 η γενικη συνελευση δυναται να αποφασισει διαφορετικα για την διανομη των κερδων. γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως οπως θα αποφασίσει αυτή,ήτοι προς διανομή προσθέτου μερίσματος,προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού προς διανομή εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρίας είτε προς μεταφοράν εις τας επομενας χρήσεις.

3.-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού δύνανται,τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικο εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με την χορήγηση υπό της εταιρίας των αντιστοίχων μετοχων,θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

Αρθρο 48.

Καταβολή μερίσματος.

1.-Η καταβολή του μερισματος λαμβάνει χώρα μεσα σε δυο μήνες μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,εις χρόνον οριζόμενον υπ αυτής εις το ταμείο της εταιρίας,είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η εταιρία εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελεν αποφασίσει διαφορετικά.

2.-Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον νομιμο κάτοχο της μερισματαποδείξεως.

3.-Οι κύριοι των μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύναται να εχουν απαίτηση τοκων.

4.-Η αξιωση επί του μερίσματος παραγραφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμή ορισθέντος χρονου εφ όσον δεν ζητηθει η πληρωμή του.

5.-Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους,το Διοικητικο Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μερισμα εις τους μετόχους,με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριων και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προς της ορισθείσης δια την διανομή.Τα κατ αυτόν τον τροπο διανεμόμενα μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση κερδών με την επυφύλαξη του αρθρου 46 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. Κατα την διανομή του μερισματος λαμβανει πρωτα χωρα η καταβολή μερισματος στον εχοντα τις προνομιούχες μετοχές μετοχο (μετόχους).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Αρθρο 49

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών.

1.-Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο (2)ελεγκτάς προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής.

2.-Οι ελεγκτές ως και ισάριθμοι τούτων αναπληρωματικοί ορίζονται υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδικη αποφαση καθοριζούσης και το ποσόν της αμοιβής τους οι οποιοι πρεπει να εχουν δικαιωμα ασκησης οικονομολογικου επαγγελματος απο το Οικονομικο Επιμελητηριο Ελλαδος συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 2 του π.δ/τος 475/91. (ΦΕΚ 176 Τ.Α)

3.-Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μονον τακτικο και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ όσον ούτοι είναι ορκωτοι ελεγκτες. Πάντως εφ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμο με το άρθρο 112 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει η εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού εκ του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι ελεγκτες δυνανται να επαναδιοριζονται οχι ομως για περισσοτερες απο πεντε εταιρικες χρησεις.

4.-Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκταί με την επιφύλακη της παρ. 1 του αρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχυει, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή υπάλληλοι της εταιρίας ή άλλης παρ αυτής εξηρτημένης τυχόν εταιρίας δημοσιοι υπαλληλοι υπαλληλοι νομικων προσωπων δημοσιου δικαιου τραπεζων και επιχειρησεων κοινης ωφελειας.

Αρθρο 50.

Αποδοχή διορισμού Ελεγκτών.

Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως που ώρισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους,τον οποίο αυτοί θεωρούνται ότι αποδέχονται,έχοντες πάσας τας εκ του Νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις,και εφ όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

Αρθρο 51.

Υποχρεώσεις ελεγκτών.

1.-Οι ελεγκτές οφείλουν κατα την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστικη κατάσταση της εταιρίας,δικαιούμενοι κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελεγχουν οιονδήποτε λογαριασμο,βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρίας περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον,εν περιπτώσει δε παραβασεως των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού να υποβάλουν αναφορά εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή.

3.-Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσεως οι ελεγκταί υποχρεούνται να προβούν εις έλεγχον των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους,συντεταγμένη συμφώνως τω άρθρω 37 του Κ.Ν. 2190/20.Εκ της εκθέσεως ταύτης δεον να προκύπτει σαφώς μετ έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν ο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Επί πλεόν οι ελεγκτές της εταιριας οφείλουν να επαληθεύουν και εάν συμφωνεί το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπ όψη τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ειδικώτερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους, β)εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων και πρακτορείων,εφ όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ)εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής της επιχειρήσεως σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστη ριότητα και δ)εάν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγουμενη χρήση ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει και στ)αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και εάν οι ετήσιες οικονομικες και λογιστικές καταστάσεις και οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον νομο.

Αρθρο 52.
Σύγκλησις εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως υπό των ελεγκτών.

1.-Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2.-Η Συνελευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλιου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ημερησία διαταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Διάλυσις και Εκκαθάρισις.
Αρθρον 53

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1.-Η εταιρία λύεται:

α)με την παροδο του χρόνου διαρκείας αυτής,εκτός εαν προ τούτου ήθελεν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διαρκείας της, β)δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παραγραφος 3 και 31 παραγραφος 2 του Κ.Ν.2190/20 και γ) με την κηρύξη της εταιρίας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

2.-Η συγκέντρωση ολων των μετοχών εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Αρθρο 54.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 ως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικο Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία εξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρίας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 55.

Εκκαθάρισις

Την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης

1.-Σε περίπτωση λύσεως της εταιριας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει ενα εως τέσσερις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την αμοιβή τους.Εις την περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του παρόντος,το Διοικητικο Συμβουλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως.Εις την περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνελευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστάς.Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπαγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/20 οπως ισχύει

2.-Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της καθ όλην την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

3.-Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή οποια επισης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πασης ευθύνης.

Αρθρο 56.
Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών.

1.-Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους εχουν τά δικαιωματα και τις υποχρεωσεις του αρθρου 49 παρ. 4 και 5 του ΚΝ 2190/20 οπως ισχυει και ειδικωτερα οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α εδ.ιβ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.Την ιδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Κατα το σταδιο της εκκαθαρισεως τις ετησιες οικονομικες καταστασεις εγκρινει η γενικη συνελευση των μετοχων της εταιριας.

Η εκποιηση των παγιων στοιχειων της εταιριας μπορει να γινει απο τους εκκαθαριστες μονον μετα την παρελευση τεσσαρων (4) μηνων απο την λυση της εταιριας οι δε εκκαθαριστες μπορουν να μετατρεψουν σε χρημα την εταιρικη περιουσια και να κανουν και νεες πραξεις εφ οσον τουτο εξυπηρεται το συμφερον της εταιριας.

Το σταδιο της εκκαθαρισεως δεν μπορει να υπερβει τά πεντε (5)χρονια και με ειδικη Αδεια της Εποπτευουσας Αρχης μπορει να παραταθει για μια ακομη πενταετια και δεν επιτρεπεται καμμια αλλη παραταση.

2.-Οι εκκαθαριστές υποβάλουν κατ έτος εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως,μετ εκθέσεως των αιτίων,τα οποία παρεκώλυσαν την περάτωσιν αυτής.

3.- Οι δανειστες και οι μετοχοι της εταιριας' κατα την διαρκεια της εκκαθαρισεως εχουν τά δικαιωματα του αρθρου 49 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 οπως ισχυει.

Αρθρον 57.
Υπόλοιπον εκκαθαρίσεως.

Το μετά την εκκαθάρισιν των υποθέσεων και την αποπληρωμήν των υποχρεώσεων της εταιρίας απομένον καθαρόν υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογίαν της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικόν κεφάλαιον με προνομιο αποδοσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής στον εχοντα τις προνομιουχες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8
Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Αρθρο 58

1.-Απαγορεύεται εις την εταιρίαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών ειτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμο της.

2.-Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται:

α)αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ)Οι αποκτήσεις μετοχών,που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρίας δ)Οι αποκτήσεις από χαριστική αίτία εφ όσον εχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 2 εδάφιο δ και στ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

3.-Εις τας περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου δεον να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές,εις δε τις περιπτώσεις γ και δ της αυτής παρα-γράφου πρέπει να πωλούνται εντός οσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.-Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητος να ορίζει τον σκοπό και τον τροπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως.Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού περί της ικανότητος της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Αρθρο 59.

1.-Απαγορεύεται εις την εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρον προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

Επισης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών με σκοπό την απόκτηση απο αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύεται απολύτως και είναι ακυρα.

2.-Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτάς,μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής,συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω,ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών προς τρίτους,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται απο θυγατρικές εταιρίες κατά την εννοια του αρθρου 42ε παρ.5 του Κ Ν 2190/20 όπως ισχυει σημερα καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

3.-Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικης εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτον 1/3 του εις την Συνελεύση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

4.-Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων εταιριών κατά την εννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/20,ως ισχύει και των ομορρύθμων εταιριών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος εταιρία.

5.-Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους ως και Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως,πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της εταιρίας σκοπών κατά τα ειδικώτερα στο άρθρο 22 του παροντος οριζόμενα.

Το παρον καταστατικο συμπληρωνεται απο τις διαταξεις του ΚΝ 2190/20 οπως ισχυει μετα την συμπληρωση και τροποποιηση του με τον Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Μεταβατικές Διαταξεις
Αρθρο 60ο

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θ' αποτελούν οι: 1) Αρτούν Μανουκιαν του Μανούκ, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος,κατοικος Νεου Ηρακλείου Αττικής, οδός Πρασίνου Λόφου αριθμός 54, κατοχος του με αριθμο Ξ-351180/1987 δελτίου ταυτοτητος του Αστυνομικού Τμήματος Κηφησιας, 2)Χατσίκ Μανουκιάν του Μανούκ, τοπογραφος μηχανικος, κατοικος Κηφησιας Αττικής, οδός Δρυαδων αριθμός 10, κατοχος του με αριθμό Π-695588/1991 δελτίου ταυτοτητος του Αστυνομικού Τμήματος Κηφησιάς και 3) Στυλιανός Καλαμπακας του Παναγιωτου, υπομηχανικός-ηλεκτρολόγος, κατοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Πρασίνου Λοφου αριθμός 54, κατοχος του με αριθμό Ξ-096503/1986 δελτίου ταυτοτητος του Ζ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητος. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την νομιμη συσταση της εταιρείας που λήγει για όλα τα μέλη του με την εκλογή νέων μελών απο την πρωτη τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσεως,δηλαδή μεσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2000.

Το Διοικητικο Συμβούλιο μόλις συσταθεί η εταιρεία είναι υποχρεωμένο να συνέλθει αμέσως και να συγκροτηθεί σε σώμα,να εκλεξει σύμφωνα με το παρόν καταστατικο υποχρεωτικά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και προαιρετικα Αντιπροεδρο και Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρονως τις ιδιότητες και αρμοδιότητες αυτών και των λοιπών μελών. Ομοιως το Διοικητικο Συμβουλιο δυναται με αποφαση του να συμπληρωσει τά μελη του μεχρι του ανωτατου επιτρε πομενου αριθμου μελων και για το υπολοιπο της θητειας του παροντος Διοικητικου Συμβουλιου και μεχρι την συγκληση της πρωτης τακτικης γενικης συνελευσεως των μετοχων.

Αρθρο 61ο
Ελεγκτες χρήσεως

1.-Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:Ως τακτικοι ελεγκτες οι: 1.- Θωμάς Παπαγιάννης του Νικολαου και της Φωτεινής, πτυχιουχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημενος στα Μεγαρα Αττικης το έτος 1958, κατοικος Μεγαρων Αττικής, οδος Λαχανά αριθμός 14, κατοχος του με αριθμο Π-091146/1991/ Α.Τ. Μεγαρων δελτίου ταυτοτητος του (Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.: 9997/021759) και 2) Βασιλική θυγατηρ Θεοδωρου Τσαπίνου, πτυχιουχος ΑΣΟΕΕ, γεννημενη το έτος 1957, κατοικος Νεου Ηρακλείου Αττικής, οδός Γαλήνης αριθμός 4, κατοχος του με αριθμό Σ-573588/1997 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Ηρακλειου (Αρ. αδειας Ο.Ε.Ε.: 9996022666) και αναπληρωματικοί ελεγκτές οι: 1) Παναγιωτα θυγατηρ Χαραλαμπους και Αικατερίνης Φάνου, οικονομολόγος, γεννημενη το έτος 1961, κατοικος Γλυφαδας Αττικής, οδος Μετεώρων αριθμός 41, κατοχος του με αριθμό Π-691261 δελτιου ταυτοτητος του Α.Τ.Γλυφαδας (Αρ. Αδειας Ο.Ε.Ε.:9996/022673) και 2) Ελενη θυγατηρ Βασιλείου και Βασιλικής Πιτσιώλου, λογιστρια, γεννημενη στην Αθήνα το έτος 1954, κατοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδος Μαρκόνη αριθμός 14, κατοχος του με αριθμό Λ-263868/1979 δελτίου ταυτοτητος του Τ. Ασφ.Αγίου Δημητρίου. (Αρ. Αδειας Ο.Ε.Ε.:9996/016233). Ολοι οι ανωτερω ελεγκτες, τακτικοι και αναπληρωματικοί, είναι Ελληνες υπήκοοι και Ελληνικής Ιθαγενείας εχουν δε τα κατα νομον προσοντα. Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ως τακτικοί ελεγκτες ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων(30.000) δραχμων για τον καθένα.

2.-Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρησης θα εκλέξει τους ελεγκτές γιά την επόμενη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου
Αρθρο 62ο

1.-Το αναφερομενο στο άρθρο 5 του παροντος μετοχικο κεφάλαιο της συνιστωμένης Ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται ολοκληρο με την καταβολη μετρητών σε δραχμες, αμέσως με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας τηρούμενο σε υποκατάστημα Τραπέζης,νομίμως λειτουργούσης στην Ελλάδα, ως ακολούθως:

α) ο Αρτούν Μανουκιάν του Μανουκ και της Ελεωνόρας θα καταβάλει δραχμες εικοσι οκτω εκατομμύρια εννιακοσιες χιλιάδες (28.900.000) και θα λάβει τρεις χιλιάδες τετρακοσιες (3.400) ανωνυμες μετοχές, ονομαστικης αξίας δραχμων (8.500) η κάθε μια, β) ο Χατσίκ Μανουκιάν του Μανουκ και της Ελεονώρας θα καταβάλει δραχμες είκοσι δυο εκατομμύρια εννιακοσιες πενηντα χιλιάδες (22.950.000) και θα λάβει δυο χιλιάδες επτακοσιες (2.700) μετοχές, ονομαστικης αξίας δραχμων (8.500) η κάθε μια, γ) ο Στυλιανός Καλαμπακας του Παναγιωτου θα καταβάλει δραχμες δεκαεπτα εκατομμύρια οκτακοσιες πενηντα χιλιάδες (17.850.000) και θα λάβει δυο χιλιάδες εκατο (2.100) μετοχές, ονομαστικης αξίας δραχμων (8.500) η κάθε μια, δ) ο Ευστρατιος Μαστραντωνάς του Νικολάου θα καταβάλει δραχμες δεκαπεντε εκατομμύρια τριακοσιες χιλιάδες (15.300.000) και θα λάβει χιλιες οκτακοσιες (1.800) μετοχές, ονομαστικης αξίας δραχμων (8.500) η κάθε μια, οι οποίες μετοχες είναι προνομιουχες με ψηφο, με δικαιωμα προνομιακής απολήψης πρωτου μερισματος, καθως και με δικαιωμα προνομιακης απόδοσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από το προϊον της εκκαθαρισης. Παρεχεται επισης δικαιωμα ενεχυρασης των μετοχων αυτών ανευ αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει όμως ο καθε μέτοχος να το γνωστοποιησει εντος δεκα (10) ημερών από την συσταση του ενεχύρου επ' αυτών.

Αρθρο 63ο

Οι εμφανισθέντες ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας, που συνίσταται με το παρόν καταστατικο, εξουσιοδοτούν τον Ευαγγελο Παπαγιαννη του Νικολαου δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Γαμβέτα αριθμός 12, να υποβάλλει το παρόν καταστατικο για έγκριση στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή και υπογράψει ως πληρεξούσιος αυτών κάθε τροποποίηση του,που θα είναι αναγκαία απο το Νόμο. Αποδέχονται δε απο τώρα την πιο πάνω εξουσιοδότηση τους ως έγκυρη και ισχυρή και παρατούνται απο κάθε αντιρρηση κατά του κύρους του τροποποιουμένου και δημοσιευθησομένου καταστατικού.

Αρθρο 64ο

Γίνεται μνεία ότι: 1) Οι συμβαλλομένοι με εβεβαίωσαν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλώνοντος και βεβαιώνοντος οτι η μονιμη κατοικία τους είναι η στην αρχή του παρόντος αναφερομένη.
Λυκόβρυση 20/08/09.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χατσίκ Μανουκιάν