Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,26/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 816119

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1619901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 31362/04/Β/94/66(2000)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1020005**, η από **17/05/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1619901000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31362/04/Β/94/66(2000)) 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. ΛΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ 2, 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» με έδρα τον Δήμο Αχαρνών και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31362/04/Β/94/66(00), τροποποιήθηκε με την από 17/5/2017 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το άρθρο 5 του καταστατικού της .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρίας.

Άρθρο 1

Με την ΕΜ 5703/29.6.1994 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής χορηγήθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» που προήλθε από τη διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Γραφικές Τέχνες Ι. Λεονάρδος Α.Ε.»

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Αρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα αποθήκες και γραφεία και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Αρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει στις 29/6/94 ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας της έδρας της εταιρίας η ΕΜ 5703/29.6.1994 απόφαση διάσπασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Γραφικές Τέχνες Ι. Λεονάρδος Α.Ε.» και παροχής άδειας σύστασης της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού της και τελειώνει της 31 Δεκεμβρίου του έτους 2050.

‘ Αρθρο 4

Σκοπός της εταιρίας ορίζεται η εμπορία όλων των ειδών που χρησιμοποιούνται από τις Γραφικές τέχνες στην παραγωγική τους διαδικασία και λοιπών συναφών ειδών, η παροχή συμβουλών, μελετών και εξυπηρετήσεων σε οικονομικές μονάδες Γραφικών τεχνών στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας, οικονομικής, τεχνικής και διοικητικής διάρθρωσής τους, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση των ανωτέρω ειδών και η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη ή που θα συσταθούν στο μέλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

‘Αρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δρχ. 250.000.000 διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 25.000.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 19/6/1998 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δρχ 125.000.000 με καταβολή στους μετόχους μετρητών δρχ. 12.500 κατά μετοχή. Στη συνέχεια με απόφαση της ίδιας γενικής συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 125.000.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογ/μού «Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανήλθε στο ποσό των δρχ. 250.000.000 διαιρούμενο σε

10.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 25.000.

Στη συνέχεια, με την από 30-6-2001 Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχ. με έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 25.000 εκάστη μετοχή.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα εκατομμυρίων (310.000.000) δραχ. διηρημένο σε 12.400 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 25.000 δραχ. εκάστη.
Με την ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, κατά την συνεδρίαση της 30ης-6-2001 αποφασίστηκε για λόγους έκφρασης του κεφαλαίου και της μετοχής της εταιρείας και σε ευρώ, ως κάτωθι.
1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 10.261 δραχ. με καταβολή μετρητών, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 25.000 δραχ. σε 25.000,8275 δραχ.
2. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε 310.010.261 δραχ. ή 909.788 ευρώ και διαιρείται σε 12.400 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 25.000,8275 δραχ. ή 73,37 ευρώ, η κάθε μια.

Με την από 31/12/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 392.856,18 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση ποσού από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της 31/12/2004 βάσει Ν.2065/92., θα εκδοθούν δε 5.355 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 73,37 € εκάστη.
Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 334.996,68 ευρώ με την αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 18,87 ευρώ, η μείωση θα γίνει με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
Μετά τις ως άνω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 967.647,50 ευρώ και διαιρείται σε 17.755 μετοχές ονομαστικής αξίας 54,50 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 29/10/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 412.783,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση του ποσού από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της 31/12/2008 βάσει Ν.2065/92., θα εκδοθούν δε 7574 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 54,50 € εκάστη.
Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 319.969,50 ευρώ με την ακύρωση 5871 μετοχών ονομαστικής αξίας 54,50 ευρώ η κάθε μία, με την αντίστοιχη επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Μετά τις ως άνω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.060.461,00 ευρώ και διαιρείται σε 19458 μετοχές ονομαστικής αξίας 54,50 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/6/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 600.045,00 ευρώ με την ακύρωση 11.010 μετοχών ονομαστικής αξίας 54,50 ευρώ η κάθε μία, με την αντίστοιχη επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 460.416,00 ευρώ και διαιρείται σε 8.448 μετοχές ονομαστικής αξίας 54,50 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 17/5/2017 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 435.346 ευρώ με την ακύρωση 7988 μετοχών ονομαστικής αξίας 54,50 ευρώ η κάθε μία, με την αντίστοιχη επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 25.070,00 ευρώ και διαιρείται σε 460 μετοχές ονομαστικής αξίας 54,50 ευρώ η κάθε μία.

Α ρ θ ρ ο 6

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται με έκδοση νέων μετοχών

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια πενταετούς χρονικής περιόδου από σχετική απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των Μετόχων, δια της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτείται να πράξει τα παρακάτω, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ομόφωνη απόφασή του, να αυξάνει μερικώς ή ολικώς το Μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων

μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου την ημερομηνία της σχετικής απόφασης. Οι προαναφερθείσες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεωθούν από τη Γενική Συνέλευση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία ανά ανανέωση. Η ισχύ τους, ξεκινά μετά την πάροδο της αρχικής πενταετίας.

Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιεύσεως που προβλέπονται από το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

3. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας ανέρχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τετάρτου (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 18 του παρόντος.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13, του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν δίδονται στους μετόχους, χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 7

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 24 του νόμου 2214/1994 είναι ονομαστικές. Η μετατροπή τους σε ανώνυμες προϋποθέτει την αριθμητική αλλαγή στη σχέση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας στο οποίο περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως αποθεματικά και του ύψους της αξίας των αστικών ακινήτων κυριότητας της εταιρίας, στο ποσοστό που ορίζεται στην αμέσως ανωτέρω διάταξη και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της με την απαρτία της παρ.3 του άρθρου 18 και την πλειοψηφία της παρ 2 εδάφιο β του

άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Η διαδικασία της μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8β του κωδικ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Για την περίπτωση θανάτου μετόχου κατόχου ονομαστικών μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την προσαγωγή ληξιαρχικής πράξης θανάτου του μετόχου προβαίνει στην ακύρωση των μετοχών που είναι στο όνομά του και στην έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με αναλογία της κληρονομικής μερίδας του καθενός.

Μέχρι τη χρονολογία προσκόμισης των εγγράφων για τη νομιμοποίηση των κληρονόμων και την έκδοση των νέων μετοχών οι κληρονόμοι του μετόχου που πέθανε διατηρούν το δικαίωμα της επικαρπίας.

Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

2. Οι μετοχές της εταιρίας γι αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρίας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

4. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων, ε) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και στ) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή άλλης που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Στις περιπτώσεις α και β πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρία, ενώ στις

περιπτώσεις γ και ε να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

5. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή εφόσον είναι θυγατρική άλλης κατά την έννοια της παρ.5^{α} του άρθρου 42ε του Ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα να επενδύει ούτε μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής της.

6. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή από αγχιστεία, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι αυτούς σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία.

Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν εγκριθούν ειδικά με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, στην οποία δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρίας με τους πελάτες της.

Η παράβαση της παρ.6 του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α} του κωδικ. νόμου 2190/20, όπως ισχύει.

7. Μέσα στα δύο χρόνια από τη σύσταση της εταιρίας καθώς και σε χρονικό διάστημα δύο χρόνων από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή τους των παραπάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις αυτές θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του υπουργού Εμπορίου, που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9, του κωδ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και δημοσίευσή τους με τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του παραπάνω νόμου.

8. Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή

διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

9. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Α ρ θ ρ ο 8

1. Την εταιρία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη από τους μετόχους της εταιρίας ή και τρίτους μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία, με πενταετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Όσων η θητεία τέλειωσε μπορούν να επανεκλεγούν.

2. Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος – παραίτηση – έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, όμως η εκλογή του θέλει επικύρωση από την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

3. Μέτοχος που θα είναι κύριος μετοχών και αντιπροσωπεύει το 20% τουλ. του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχει το δικαίωμα, να διορίζει ένα μέλος του Δ.Σ. λαμβανομένου υπόψη και των παραγράφων 3,4 και 5 του αρθ. 18 του Ν. 2190/1920. Ως τοιούτος μέτοχος ορίζεται ο Ελευθέριος Ι. Λεονάρδος .

Αν η κενωθείσα θέση προέρχεται από το διοριζόμενο μέλος εκ μέρους του μετόχου που έχει το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η αναπλήρωση γίνεται με ορισμό αντικαταστάτη από αυτόν.

Α ρ θ ρ ο 9

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του, ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή «κωλύεται» τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δυο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή – τηλεγράφημα - κείμενο τηλετύπου ή FAX) του Συμβούλου που απουσιάζει και η οποία εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μια συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δυο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο, Συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι επιτρέπεται να' είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με ομοφωνη απόφαση των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και υπογράφονται από τον πρόεδρό του και από τους παρόντες Συμβούλους.

4. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

5. Απαγορεύεται στους Σύμβουλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας και στους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από τον σκοπό της εταιρίας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες με παρόμοιο σκοπό. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σας αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρίας.

6. Η εταιρία μπορεί να προβάλλει την απαίτησή της από τις πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του, ή από τη γραπτή γνωστοποίησή της στην εταιρία από μετόχους της.

Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτησή της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των δημοσιεύσεων που προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας ή που θα προβλέπουν οι τυχόν τροποποιήσεις του.

Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές, ή επαγγελματικές Αρχές, στις τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες τους, καταργεί τα υποκαταστήματά της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που αυτή εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού, με έκδοση ομολογιών.

Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει κινητά και ακίνητα, οποιαδήποτε γενικά περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας, ή τις εγκαταστάσεις της.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεών της και του σκοπού της.

Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία.

Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς διοικεί, διαχειρίζεται, διαθέτει και φροντίζει την εταιρική της περιουσία για να μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει της απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίες με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση.

Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς οικονομικούς όρους όσων συναλλάσσονται μαζί της.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της.

Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρίας προσδιορίζει τα

θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις υποβάλλει με την έκθεση για τη διαχείρισή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρίας, στα έξοδα της πρώτης της εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για το σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και για τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέτει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις, ή τη διάσπασή της σε άλλες επωφελούμενες εταιρίες.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 παρ.2 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύσεις.

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρίας.

Όλες οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό και τελούν υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος καταστατικού.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από το καταστατικό της ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Α ρ θ ρ ο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί συλλογικά την εταιρία στα δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του γενικά, ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

α) Να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους, β) να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Α ρ θ ρ ο 13

1. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφασή του στα πρακτικά του.

2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρίας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατά με αυστηρή εχεμύθεια τα μυστικά θέματα της εταιρίας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειές του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ή ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όμως είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια.

4. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία δεν αντιτάχθηκε μειοψηφία μετόχων ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

5. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεών της που ζημίωσε την εταιρία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει, η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρίας τουλάχιστο τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

6. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση, ή που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Α ρ θ ρ ο 14

Η γενική Συνέλευση, όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν απ’ τη συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

Α ρ θ ρ ο 15

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α ρ θ ρ ο 16

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές προσκαλείται τουλάχιστο είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της.
Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η γενική συνέλευση.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης, και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας στον πίνακα των ανακοινώσεων και δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης πριν δέκα (10) τουλάχιστο ολόκληρες μέρες όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ/τος και πριν είκοσι (20) πλήρης μέρες τουλάχιστο σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγει από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από κείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε χρόνου με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού που η εταιρία έχει την έδρα της.
Προκειμένου όμως για επαναληπτικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστο είκοσι(20) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τη σχετική έκθεσή του και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και φύλλα των εφημερίδων που δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις. Δέκα (10) μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που είναι για έγκριση από τη γενική συνέλευση, την έκθεση για την εκ μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία του αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει.

Α ρ θ ρ ο 17

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστο πλήρης ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να

αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την ορισμένη μέρα για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη γενική συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, στη θέση των ανακοινώσεων, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.

Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτόν ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Α ρ θ ρ ο 18

1. Η γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με εξαίρεση ως προς την εκπροσώπηση για την εκλογή μελών Δ.Σ. όπου ορίζεται το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με την επιφύλαξη του αρθ. 8 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστο μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης, ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

3. Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, ή μεταβολή της επαγγελματικής της απασχόλησης ή μετατροπή της σε εταιρία άλλης νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λ.π.) ή συγχώνευσής της, με άλλη επιχείρηση ή διάσπασή της κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ.1 του κωδικ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της, ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο α' και β' του παρόντος καταστατικού, ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, ή έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, ή μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της εταιρίας, ή παράταση της διάρκειας ζωής της, ή λύση της, ή μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση

επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Α ρ θ ρ ο 19

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων ή τρίτων μη μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και εκλέγει πάλι από τη Συνέλευση το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο ο οποίος προέρχεται πάντα από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

Α ρ θ ρ ο 20

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.

2. α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία του πενήντα ενα τοις εκατό (51%) των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν, β) οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού θέλουν την πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

4. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Η απαλλαγή αυτή αποδυναμώνεται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 21

Η Γενική Συνέλευση, είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις, είναι έγκυρες, εφ όσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού.

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών

ε) εκδόσεως δανείου δι ομολογιών

στ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και

ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων Νόμων.

β) Η κατά το Καταστατικό συμπλήρωσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι της πρώτης τακτικής Γεν. Συνέλευσης και

γ) Η κατά το Καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας Γεν. Συνέλευσης συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων.

δ) Η κατά το άρθρο 78 του παρόντος απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

‘Α ρ θ ρ ο 22

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρίας, με αίτησή τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

3.Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία β) να δίνει, αν

ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή και των παραπάνω πληροφοριών για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους, μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

10. Με αίτημα μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του που ανέπτυξε.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού. Τέλος, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

12. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της Συνέλευσης.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή σε άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη

Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της, και οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου της μειοψηφίας.

'Α ρ θ ρ ο 23

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο Ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Οι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36^{α} του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της Εταιρίας υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 111 του κωδικ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΓΔ/790 - 46326/24-5-1993 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ Β.413/9-6-1993).

Σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του κωδ. νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της Εταιρίας, γι αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν, και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από τη έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους γ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση δ) αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου

43α του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

4. Οι Ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της Εταιρίας. Αμέλεια ή δόλος των ελεγκτών με επακόλουθο ότι είναι νόμιμες οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας παρά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 63β του κωδ.νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Η ευθύνη τους αυτή δε μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και άλλης Εταιρίας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό.

Οι Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.

5. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ.α και β του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Ειδικά αναγράφονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατ' είδος, ποσό και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό πάλι κατ' είδος με τη μέση τιμή που αποκτήθηκε, οι οικοδομές και τα ακίνητα της Εταιρίας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος και τον τόπο όπου βρίσκονται, τιμή κόστους κατασκευής ή αγοράς τους με σημείωση των εμπραγμάτων βαρών, αν υπάρχουν, οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας, για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την Εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ολόκληρες μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 90 του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ενεργείται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, στις εφημερίδες που αναφέρονται στα άρθρα 43β παρ. 5 και 7β παρ. 1β του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και σε μια ημερήσια εφημερίδα της περιοχής αν σ' αυτήν η εταιρία έχει βιομηχανικές της εγκαταστάσεις ή ανέπτυξε κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητά της στην περίοδο που αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις, εφόσον η εφημερίδα αυτή ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 του Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α του κώδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, ο ισολογισμός μπορεί να δημοσιευθεί με συνοπτικό τρόπο.

8. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από το Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και γ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση, αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

‘Α ρ θ ρ ο 24

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, έχουν οι ακόλουθοι και με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου, αν οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο και γ) η εποπτεύουσα την Εταιρία Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις α και β ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση γ ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ’ αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να τηρούν σε κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πάντως όχι λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

‘Α ρ θ ρ ο 25

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως», «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», προσάρτημα) της χρήσης που έληξε για τις οποίες και για τη διαχείριση των

υποθέσεων της εταιρίας συντάσσεται πάντοτε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Στην περίπτωση μητρικής εταιρίας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 5^{α} του άρθρου 42ε του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τις αρχές των παραγράφων 2 έως και 9 του άρθρου 104 του ιδίου νόμου 2190/20 και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 90 του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

‘Α ρ θ ρ ο 26

1. Καθαρά Κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου 21 του παρόντος δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι, ή μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Με την επιφύλαξη της παρ.15 του άρθρου 112 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης « πολυετούς απόσβεσης « απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.

5. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά:

α) πέντε τουλάχιστον ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ώσπου αυτό να φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον πάντοτε πριν διανεμηθεί το μέρισμα. Η κράτηση για το αποθεματικό αυτό παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω

από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς, που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο του 35% των κερδών που μένουν μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα δηλαδή από το ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη αν δεχτεί ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίησή του μέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) ποσού κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μετόχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η περίπτωση αυτή αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

γ) ποσοστό στα κέρδη της Εταιρίας μετά το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και της διανομής μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους και δ) από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαθέτεται μέρος του ή το σύνολο σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, στους μετόχους κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της Εταιρίας μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δε μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) ολόκληρες μέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που τρέχει τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο σε ποσοστό πενήντα στα εκατό (50%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Λύση της Εταιρίας

‘Α ρ θ ρ ο 27

1. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα κατεβεί κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύνεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο Καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 και 20 παράγραφος 2 εδάφ. β του παρόντος, γ) αν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η Εταιρία.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της Εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η Εταιρία λύθηκε γιατί έληξε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου μπορεί να αναβιώσει και να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκειά της.

'Α ρ θ ρ ο 28

1. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές μετά τον διορισμό τους οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν τον Ισολογισμό της που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει, η παρ. 7 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση. Οι ετήσιοι ισολογισμοί εκκαθάρισης του εδαφίου ιβ΄ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει δημοσιεύονται επίσης όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 7 του παρόντος.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

'Α ρ θ ρ ο 29

1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την Εταιρία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα το δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής αυτής. Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό

της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρίας ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

2. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη σύγκλησή της.

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

3. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

4. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 8-13 του ίδιου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρίας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε με το 2425/19-5-1994 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Βουδούρη και τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με το 2472/21-6-1994 συμβόλαιο του αυτού Συμβολαιογράφου. Εγκρίθηκε με την ΕΜ 5703/29-6-1994 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με καταχώρηση της σχετικής ανακοίνωσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας αυτής την 29.6.1994. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 19/6/1998 τροποποιήθηκε και πάλι και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη το παρόν Καταστατικό, τροποποιήθηκε με την από 17/5/2017 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οι τροποποιήσεις της οποίας έχουν ενσωματωθεί στο εν λόγω Καταστατικό και αποτελούν ενιαίο κείμενο ως ανωτέρω.

.

Ο ΕΧΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ