Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,13/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 817439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ INTERVALEN TOUR SERVICES SA**, το διακριτικό τίτλο **INTERVALEN TOUR SERVICES S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2662301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38317/1ΔΤ/Β/97/0015**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1065545**, η με **αριθμό 4189 / 13/06/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής**, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ INTERVALEN TOUR SERVICES SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2662301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38317/1ΔΤ/Β/97/0015) σύμφωνα με την από 10/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4189 / 13/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ΔΙΕΘΝΗΣ- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERVALEN TOUR SERVICES S.A.”

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση, Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ INTERVALEN TOUR S.A.» και το διακριτικό τίτλο "INTERVALEN TOUR SERVICES S.A.".
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικούς χαρακτήρες σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Αγ. Ιεροθέου αριθμός 86 όπου η εταιρία αποκλειστικά ενάγεται για κάθε διαφορά της, και στις περιπτώσεις της ειδικής κατά την Πολιτική Δικονομία δωσιδικίας που θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.
2. Η Εταιρία έχει την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας του καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η αγορά και πώληση επί κέρδει οικοπέδων, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων ως και ακινήτων πάσης φύσεως εντός και εκτός Ελλάδος.
2. Η ανέγερση εργολαβικώς επί αντιπαροχή ή μη οικοδομών πάσης φύσεως.
3. Η αγορά και πώληση επί κέρδει τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως.
4. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων πάσης μορφής.
5. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα επενδύσεων ακινήτων και τον τουρισμό.

Με την από 25-7-2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η τροποποίηση - επέκταση του σκοπού της εταιρείας ως εξής:

1. Η αγορά και πώληση επί κέρδει οικοπέδων, αγροτεμαχίων, διαμερισμάτων ως και ακινήτων πάσης φύσεως εντός και εκτός Ελλάδος.
2. Η ανέγερση εργολαβικώς επί αντιπαροχή ή μη οικοδομών πάσης φύσεως.
3. Η αγορά και πώληση επί κέρδει τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως.
4. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων πάσης φύσεως .
5. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των επενδύσεων ακινήτων και τον τουρισμό .
6. Η ίδρυση και η εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων & υγραερίου κίνησης οχημάτων, καθώς και η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των αυτοκινητιστών (ίδρυση και λειτουργία πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων, mini market, cafe κ.λ.π.), ίδρυση και εκμετάλλευση πάρκινγκ αυτοκινήτων, χονδρική και λιανική πώληση στερεών καυσίμων, σε όλη την Επικράτεια .

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, αρχίζοντας από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στη Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2017.

   Με την από 10-5-2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας έως την 31/12/2047.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το εκ δραχμών 50.000.000 αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 4-7-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά 100.000.000 δραχμές και επομένως το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα πέντε (15.000) χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την 27-06-2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή εκ δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και αυξήθηκε κατά εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα και πενήντα επτά ευρώ (9.794,57) με την καταβολή μετρητών για την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και τον καθορισμό της αξίας αυτής σε τριάντα ευρώ (30) για λόγους στρογγυλοποίησης κατά την μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000) διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.

Με την από 12-06-2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.

Με την από 30-06-2006 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε: α) η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1419/8-12-2005 απόφασης η οποία αναφέρεται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 600.000 ευρώ που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19-04-2005 λόγω μη υλοποίησής της και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ

με μετρητά και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων 1.500.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες 50.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 15-12-2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (390.000,00 €) με μετρητά και με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων μετοχών (13.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00 €).

Με την από 30-6-2009 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (870.000,00 €) με έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων μετοχών (29.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00 €).

Με την από 11-12-2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (2.340.000,00 €) με έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων μετοχών (78.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (5.100.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

Με την από 20-12-2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (2.220.000,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας και με ακύρωση εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων μετοχών (74.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (2.880.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

Με την από 20-7-2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ

(1.920.000,00 €) με καταβολή μετρητών με έκδοση εξήντα τεσσάρων χιλιάδων μετοχών (64.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00 €).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

Με την από 28-4-2014 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00e) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας και με ακύρωση δέκα χιλιάδων μετοχών (10.000) ονομαστικής αξίας της μετοχής τριάντα ευρώ (30,00 ε) .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30,00ε) η κάθε μία.

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

   αα) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων Μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

   αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

   β) οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/20 ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του ΚΝ. 2190/20 ως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

   (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν).

   β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

   γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίθετο δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μια από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7^{ο}

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2339/95. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 2339/95 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας, ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη τον διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ. 2190/20 ως ισχύει.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιανδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει,

πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

   α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

   β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας

από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

   β) Τροποποίηση του καταστατικού.

   γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος.

   στ) Εκλογή ελεγκτών.

   ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

   η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση ετησίων κερδών.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική Συνέλευση, και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

   Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση τον μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού

Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 τού ΝΔ 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κι εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτήν.

Άρθρο 12^{ο}

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας τον μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2339/95.

β)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση τον υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα

εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματά που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) ως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

6. ΄Οσον αφορά στις αρμοδιότητες εν γένει και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και τον μελών του, που πάντως τελούν υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, αναφέρεται ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο:

Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια, στον ΄Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο 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 ίδρυσή υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές και τους προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους, καταργεί τα υποκαταστήματά της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την 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 Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού, με έκδοση ομολογιών.

Αγοράζει, πουλάει, κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα 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 υποθέσεων 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 φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία 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 τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε πρόσωπο νομικό ή φυσικό, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και την συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στον σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών 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 τη 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 την 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 επεξηγηματική του έκθεση 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 στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Φέρνει 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 την λήξη της διάρκειάς της και για την συγχώνευση της με άλλες επιχειρήσεις.

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

Κρατάει τα πρακτικά τον συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση, της εταιρίας.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, αν το ζητήσουν δύο μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 20 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξη (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό

σύστημα. ΄Υστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ. 2190/20 υποβάλλονται στην αρμοδία αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία άν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους

Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 28^{ο}

Ελεγκτές.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Ως ελεγκτές, εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται, ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/95.

4. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 30ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α)Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α και 3 εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. - Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 5 και 7β παρ.1 εδάφιο Β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο. 36 και 7 του Π.Δ. 409/1986 και

τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/95.

3. - Για να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση η ετήσια οικονομική κατάσταση, πρέπει να ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτού του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967, του Ν. Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Μόλις η Εταιρία κηρυχθεί σε πτώχευση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κατ' έτος στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5· Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

αποδίδουν τις εισφορές τον μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξής της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και 56/91 και το Ν. 2339/95.

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 35ο

1. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού γίνεται με τον εξής τρόπο:

α. - Ο Ευάγγελος Βαλεντής του Πάνου θα καταβάλει σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές και θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

β. - Η Ελένη Σελαλματζίδου του Στεργίου θα καταβάλει πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και αναλάβει πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

γ. - Ο Πάνος Βαλεντής του Ευαγγέλου θα καταβάλει πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι

της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :

1)Ευάγγελο Βαλεντή του Πάνου και της Μαρίας, έμπορο, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το 1965, κάτοικο Ανθουπόλεως Περιστερίου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 51, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφάλειας Ανθουπόλεως με αριθμό Μ-261510/1981 .

2)Ελένη Σελαλματζίδου του Στέργιου και της Μερσίνης, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, κάτοικο Αθηνών, οδός Αινείου αριθμός 16 (Παγκράτι), κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Β' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Κ-227722/1978.

3)Πάνο Βαλεντή του Ευαγγέλου και της ΄Αννας συνταξιούχο, που γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1928, κάτοικο Ανθουπόλεως Περιστερίου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 51, κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Ανθουπόλεως με αριθμό Η-599695/1962.

΄Ολοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσή των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999.

Άρθρο 37ο

΄Αδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 του παρόντος στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38ο

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης .

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι:

1)Γεώργιος Καραδημητρίου του Παναγιώτη και της Αγγελικής, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Αμησσού 53 ,που γεννήθηκε στο Μόδιο Φθιώτιδος το 1932, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ άνω της πενταετίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Θ-401181/1970 δελτίου ταυτότητας του ΚΒ' Α.Τ. Αθηνών, με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9995/19223.

2)Νικόλαος Κάππος του Ταξιάρχη και της Γεωργίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μεταμορφώσεως αριθμός 47, που γεννήθηκε στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας το 1956, πτυχιούχος ΑΒΣΠ άνω της πενταετίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ-425851/1986 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου, με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9996003242/ 7-5-96.

Και αναπληρωματικοί οι:

1. Δημήτριος Ηλιόκαυτος του Ιωάννη και της Μαγδαληνής, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Π. Τσαλδάρη 18, που γεννήθηκε στο Καινούργιο Τριχωνίδος το 1935, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ άνω της πενταετίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ- 197411/1977 δελτίου ταυτότητος του ΙΓ' Α.Τ. Αθηνών, με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9994 18522.

2. Χριστίνα Ηλιοκαύτου του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Π. Τσαλδάρη αριθμός 18, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, πτυχιούχος ΑΒΣΠ Πειραιά άνω της πενταετίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 287979/1990 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9995-03711.

Τακτικοί και αναπληρωματικοί Ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και έχουν αποκτήσει τα πτυχία τους προ πενταετίας.

Η αμοιβή του καθένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, εκτός αν ήθελε ορισθεί μεγαλύτερη αμοιβή από τον Υπουργό Εμπορίου.

Άρθρο 39ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπαδάκη, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουρνάζου και ΄Αλδου Μανουτίου την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα ώστε, να υποβάλει το παρόν για έγκριση

στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας συστάσεως της εταιρίας και να δεχτεί για την εταιρία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με πράξη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου. Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Άρθρο 40^{ο}

Γίνεται μνεία ότι: 1)0ι συμβαλλόμενοι μου εδήλωσαν υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

2)Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές 750.000. (Για τη σύνταξη του συμβολαίου αμοιβή συμβολαιογράφου, δικαιώματα Τ.Ν. και αντίγραφα αυτού δραχμές 300.000, για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως παράβολο 120.000 δραχμών και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ 6.000 δραχμές, για φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του ν. 1676/1986 δραχμές 500.000, και για παράσταση δικηγόρου δραχμές 275.000. Πράξεις που έχουν ενεργηθεί από τους ιδρυτές της παραπάνω εταιρίας και αναφέρονται στους σκοπούς της, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας. Η εταιρία αναλαμβάνει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής.

3)Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, του Προεδρικού Διατάγματος 409/12-11-1986 και του Νόμου 1675/23-12-1986 καθώς και ότι μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού αυτής της οποίας σχετική ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με

τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου Ιωάννου Παπαδάκη , κατοίκου Αθηνών (Α.Μ. 10831 - Α.Φ.Μ. 40314173), το οποίο θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή κατεβλήθη όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Ξ 67962 γραμμάτιο του άνω Δ.Σ.Α.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους δυνατά και καθαρά, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, και το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΒΑΛΕΝΤΗΣ