ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23
Ταχ. Κώδικας: 74133 - Ρέθυμνο
Πληροφορίες : Ευάγγ. Κουμεντάκης
Τηλέφωνο: 2831 022214
TELEFAX: 2831 055086
Email: manager@eber.gr
Web site: www.eber.gr

Ρέθυμνο 16 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ. 820102

ΠΡΟΣ: **εταιρεία:**

ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. –
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Στις **16/06/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ. 1072753, το από 25-05-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **022231750000** (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36515/72/Β/96/16), με το οποίο αποφασίζεται:

α) Η τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός), του καταστατικού της εταιρείας.

β) Η διαγραφή του Κεφαλαίου Η (Κάλυψη και Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου) και Θ (Μεταβατικές Διατάξεις)

γ) Η τροποποίηση και αναδιατύπωση του άρθρου 5, του καταστατικού της εταιρείας.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1785-1/14-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Ρεθύμνης, για την τροποποίηση αυτή δεν προβλέπεται άσκηση ελέγχου νομιμότητας από την εν λόγω Υπηρεσία.-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Μ. Ε. Π.
Ο Διευθυντής

Ευάγγ. Κουμεντάκης

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

(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

1) Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
2) Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2ο

1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνης του Νομού Ρεθύμνης και ειδικότερα το κατάστημα επί της οδού Κνωσσού αριθμός 14. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντού και του προσωπικού τους.
2) η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) α) Η ενέργεια κάθε εμπορικής δραστηριότητας σε σχέση με τα είδη τροφίμων, εν γένει εδωδίμων, γαλακτοκομικών, τυροκομικών, αλλαντικών προϊόντων και ακόμη η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων που διαθέτουν όμοια προϊόντα, και κάθε παρεμφερής εργασία, που προσιδιάζει σε εταιρεία τέτοιας γενικής μορφής. β) Η επεξεργασία μεταποίηση και συσκευασία πρώτων υλών τόσο του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής όσο και του τομέα των τροφίμων και ποτών.
2) Η εμπορία (αγορά και πώληση) καθώς συσκευασία, επεξεργασία και τυποποίηση, μεταποίηση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων κάθε είδους ειδικότερα κάθε φύσεως ειδών υπεραγοράς συμπεριλαμβανομένων κάθε ειδών τροφίμων και αντικειμένων της καθημερινής χρήσης.
3) Η αγορά και εκτροφή βοοειδών, βουβαλιών, μοσχαριών, αιγοπροβάτων, προβατοειδών, αιγοειδών, χοίρων και χοιροειδών, πουλερικών, και εν γένει όλων των ειδών ζώντων ζώων για παραγωγή κρέατος με απώτερο σκοπό τη διάθεσή του από τα καταστήματα της εταιρείας.
4) Η παραγωγή, καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία φρούτων, λαχανικών και άλλων συναφών προϊόντων.
5) Η εκμετάλλευση εστιατορίων.
6) Η παραγωγή ειδών αρτοποιίας και συναφών αλευρωδών προϊόντων, ειδών ζαχαροπλαστικής και συναφών γλυκισμάτων
7) Η εκμετάλλευση παιδότοπων και συναφών χώρων ψυχαγωγίας, διασκέδασης, άθλησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών σε συνθήκες και περιβάλλον ασφαλείας.

8) Η εταιρία δικαιούται να διεξάγει την κάθε επιχειρηματική ενέργεια που είναι κατάλληλη να εξυπηρετήσει έμμεσα ή άμεσα τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα επιτρέπεται: να δημιουργεί, αγοράζει ή ενοικιάζει κάθε είδους εγκαταστάσεις (κτίρια, τεχνικό εξοπλισμό κλπ.) και να συστήνει ή να αποκτά όμοιες ή παρόμοιες επιχειρήσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό, να συμμετέχει σε τέτοιας φύσεως επιχειρήσεις, να αναλαμβάνει την εκπροσώπησή τους καθώς να συστήνει υποκαταστήματα.
9) Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστό, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλους σχετικούς επιχειρηματικούς τομείς, β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ατομική ή εταιρική, παρεμφερούς σκοπού, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με κάθε τρόπο.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί η εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα έξι (2046). Ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000,00) δραχμών το οποίο καταβλήθηκε από τους ιδρυτές της εταιρείας σε είδος και μετρητά και κατανεμήθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000,00) δραχμών εκάστη. Κατόπιν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ και ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (293.500,00) ευρώ το οποίο και κατανεμήθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ εκάστη. Κατόπιν με την από 17.08.2007 Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (1.646.000,00) ευρώ το οποίο προέκυψε από αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων και πεντακοσίων (1.352.500,00) ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων διακοσίων δέκα τεσσάρων και σαράντα έξι (1.350.214,46) ευρώ και κεφαλαιοποίηση ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε και πενήντα τεσσάρων (2.285,54) ευρώ από την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων με το Ν. 2065/1992. Κατόπιν με την από 1.11.2010 Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000,00) ευρώ το οποίο προέκυψε από καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν δέκα και εβδομήντα

έξι (462.110,76) ευρώ και κεφαλαιοποίηση ποσού ενενήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα και είκοσι τεσσάρων (91.889,24) ευρώ από την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων του Ν. 2065/1992 και κατανεμήθηκε σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Κατόπιν με την από 31.12.2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει κατά ποσό διακοσίων εκατόν δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων και ενενήντα ενός (213.364,91) ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ν. 2065/92 και κατά ποσό έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε και εννέα (6.635,09) ευρώ με καταβολή μετρητών. Με την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.420.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (24.200) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6ο

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι οποίες τηρούνται του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/ 1920 περί « Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/ 1986 και Π.Δ.498/ 1987 και ισχύει σήμερα: Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει δικαίωμα με απόφαση του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει είτε συνολικά είτε μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ορίου που επιτρέπεται από το νόμο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2) Για οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται με το άρθρο 21 και το άρθρο 23 του καταστατικού αυτού.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρείας κατά το χρόνο της εκδόσεώς τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν.2190/ 1920.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4) Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7ο
Μετοχές

1) Οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης εταιρείας, θα παραμείνουν υποχρεωτικά ονομαστικές για μια πενταετία από την ημερομηνία της νόμιμης σύστασης της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. β΄ του Ν.Δ.1297/ 1972, όπως ισχύει και σήμερα και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό (75%) εβδομήντα πέντε τοις εκατό επίσης επί μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή με οποιοδήποτε τίτλο έχουν αποκτήσει δικαιώματα σ' αυτή ή έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις με ένα και μόνο από τα ανωτέρω πρόσωπα, το οποίο πρόσωπο ορίζεται με κοινή όλων συμφωνία, διαφορετικά η μετοχή δεν εκπροσωπείται.
Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/ 1920 «περί ανωνύμων εταιρειών». Το άρθρο αυτό ορίζει ότι η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας της σχετικής πράξης μεταβίβασης, που χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και από αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνεται από την Εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενόμενη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα, μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και εκείνου στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.
2) Με την μεταβίβαση κάθε μέτοχος υπεισέρχεται στη θέση του προηγούμενου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.
3) Μετά τη λήξη της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία.
4) Ο τόπος των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, είναι δυνατόν να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το νόμο, οι παλιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που θα περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται καθώς και τους λόγους αντικατάστασής τους.

Άρθρο 8ο
Ευθύνη μετόχων.

1) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της

εταιρείας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2) Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτές.

Άρθρο 9ο

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας καθώς και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία των δύο (2) μηνών να υποβάλει στο Τμήμα Εμπορίου Νομαρχίας Ρεθύμνης αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι είτε όχι. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.
3) Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντα επανεκλέξιμοι.
4) Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν εντός δύο (2) μηνών να προβούν στην εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, η οποία συνέλευση επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Αν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι λιγότερα από τρία (3) η αναπλήρωση γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 11ο

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είναι επανεκλέξιμοι.
2) Τον πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει από το αξίωμά του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του συμβούλου που αντικατέστησε.

Άρθρο 12ο
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί το απόρρητο της επιχείρησης.

Άρθρο 13ο
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Σύμβουλος, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότησή του, που παρέχεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη σύμβουλο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό του αριθμού των συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα και ουδέποτε ο αριθμός των Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τους τρεις (3).
3) Το συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα όποτε παρουσιάζεται ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι.
4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.
5) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευόμενου.

Άρθρο 14ο
Τήρηση Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη Συνεδρίαση. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που

λαμβάνονται και σ' αυτό αναγράφονται τα παρόντα μέλη, με όποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικός. Κανείς από τους Συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτό της γνώμης του περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του Πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Το αντίγραφο και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο.

Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά την εκπροσώπηση, τη Διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.

ε) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιου είδους αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες , συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές ή εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

στ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

ζ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, οποιασδήποτε φύσης επί κινητών και ακινήτων της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λπ.).

η) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
θ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ι) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
ιβ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιδ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εμπόριο, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιε) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.
ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.
ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών για την ενέργεια οιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.
ιη) Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
ιθ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς (δημοπρασίες) του δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας και
κ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 και 43^{α} του Κ.Ν.2190/ 1920, και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις δραστηριότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 16ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφαση του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο πρακτικό του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογικά ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί :
α) Να ορίζει από τα μέλη του, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει τα Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε άλλους, οποιεσδήποτε από

τις εξουσίες, που του απονέμονται από το νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφασή του, που καταχωρείται στα πρακτικά.
β) Να ορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διοικητικούς ή άλλους Διευθυντές της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός απ' αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.
2) Η ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.
3) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων και των Διευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

Άρθρο 17ο
Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, είτε εφ' άπαξ κατ' έτος, είτε για κάθε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συμμετέχουν.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3) Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθύνοντες, ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
4) Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 18ο
Η Γενική Συνέλευση ανώτατο όργανο.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτο όταν : α) το ζητήσουν έγγραφα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, β) το ζητήσουν οι ελεγκτές, γ) η αξία του ενεργητικού κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού καταστεί μικρότερη του μισού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δ) διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον αντιπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου που παρίσταται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κ.Ν.2190/ 1920, ε) η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της Εταιρείας ανακαλέσει την έγκριση σύστασης της εταιρείας για να διοριστούν εκκαθαριστές, στ) το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19ο
Δημοσιότητα πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης.

1) Η Γενική Συνέλευση (εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές) πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις πρέπει να περιλαμβάνει το κτίριο, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Εταιρείας και να δημοσιεύεται:
α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος « περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών».
β) σε μια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, στην αρχή κάθε χρόνου σύμφωνα με το νόμο,
γ) σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.Δ.3557/57 όπως ισχύει, και
δ) σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας, ή στην έδρα του νομού που εδρεύει η εταιρεία, όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 26 τουΚ.Ν.2190/ 1920.
2) Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται στις δέκα (10) ημέρες. Στην περίπτωση (α) του άρθρου είκοσι επτά (27) του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης. Όταν η αρχική Γενική Συνέλευση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας πρέπει να οριστεί νέα μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες και να δημοσιευτεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.
3) Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρο είκοσι έξι (26) του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι επτά (27) του παρόντος.
4) Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20ο
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

1) Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Ο κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2) Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να καταθέτονται στη Διοίκηση της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως.

Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια της. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει ο καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3) Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της Εταιρείας, αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επ' αυτών, ως και επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
4) Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.
5) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 21ο
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, κύριος μιας (1) μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.
α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι τι τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το οποίο εκπροσωπείται.
β) Εξαιρετικά , προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες ή όχι σε μετοχές, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν βρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
γ) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε. Η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν

εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
δ) Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 22ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκομένους μετόχους. Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

Άρθρο 23ο

1) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές που κατέθεσε στη Συνέλευση.
2) Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.
4) Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
6) Η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή και αφού η αίτηση έχει κατατεθεί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους διευθύνοντες ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών λόγω σπουδαίου λόγου που πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
7) Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η διάταξη αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/ 1920.στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν την κυριότητα.

Άρθρο 24ο
Τήρηση βιβλίων πρακτικών της Γ.Σ.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικά βιβλία πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.
Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μια φορά τη λήψη αποφάσεων, όταν του το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ορίζοντας όμως ταυτόχρονα νέα συνεδρίαση που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη.

Άρθρο 25ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για:
α) την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση της εταιρείας ή τη συγχώνευση με άλλη,
β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών,
δ) την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση του ισολογισμού και των άλλων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών,
ε) την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία της Εταιρείας,
στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες,
ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών,
η) την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών όταν παραβαίνουν τα καθήκοντά τους που απορρέουν είτε από το καταστατικό, είτε από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26ο
Ελεγκτές

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς ελεγκτές, και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν.2190/1920.
2) Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι

ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό « Αποτελέσματα χρήσεως», και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και αν ο λογαριασμός « Αποτελέσματα χρήσεως » αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α) αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους,

β) αν υπήρξε καμμιά τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

γ) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,

δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και

ε) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατόν ούτε ν' αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναγράφονται στην παρ.3 του άρθρου δέκα (10) του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και υπάλληλοι άλλης εταιρείας, η οποία είναι εξαρτημένη απ' αυτήν. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4) Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν.2190/ 1920 η εκλογή ορκωτού λογιστού είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 27ο

Παροχή οικονομικών στοιχείων σε αιτούντες μετόχους.

1) Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αφού προηγουμένως καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και, να ορίσει ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Συνέλευσης, οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3) Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης υποχρεούται να αναβάλλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

4) Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :
α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία καθώς κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την τελευταία διετία,
β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για της υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,
γ) το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών των παραπάνω παραγράφων (α) και (β) του παρόντος άρθρου για σπουδαίο λόγο, αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
5) Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.
6) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
7) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (4) και (5) του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις για το βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
8) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
9) Σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα στοιχεία πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, από της χρονολογίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.
10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
11) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παρ.10 αυτού του άρθρου, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων δεν γίνεται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12) Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 10και 11 αυτού του άρθρου πρέπει πριν να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 28ο

Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1997 και δεν μπορεί να υπερβεί τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.

Άρθρο 29ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό « αποτελέσματα χρήσεως », γ) τον « πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων » και δ) το προσάρτημα. Τα έγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν.2190/ 1920.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 43 και 43 α του Κ.Ν.2190/ 1920 και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Το πιο πάνω πρόσωπο σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού « αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθουμένη στα πλαίσια του Κ.Ν.2190/ 1920 μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5) Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν.2190/ 1920 καταχωρούνται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και στον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» ξεχωριστά ο καθένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλεισμένης , ούτε της προηγούμενης χρήσης, παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Κ.Ν.2190/ 1920, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών που το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους

λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
6) η δομή και οι τίτλοι λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης» στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν.2190/ 1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.
7) Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν.2190/ 1920, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:
α) τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και
β) η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.
8) Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλεισμένης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλεισμένης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.
9) Εάν η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους, όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.
10) Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.
11) Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/80 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΦΕΚ Α 75/1980), σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παρ. 4.1.101 και 4.1.102 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.
12) Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.203 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/80, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.
13) Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1. 302 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/80, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ.4.1.301 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.
14) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 43α παρ.3 και 4 του Κ.Ν.2190/20 υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 7 β του ίδιου νόμου.

15) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
16) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται από την Εταιρεία στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
17) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση : α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/57 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 30ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και οποιοδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.
2) Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά :
α) Ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστον τοις εκατό, για το σχηματισμό του κατά νόμο, τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών, μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού των ζημιών.
β) Ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους, το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη, όχι μικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το παραπάνω διανεμόμενο μερίσματος είναι ανώτερο του καθοριζομένου από το νόμο κατώτατου πρώτου μερίσματος που σήμερα είναι έξι τοις εκατό (6%) στο μετοχικό κεφάλαιο , που έχει καταβληθεί.
γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται, εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο (β) κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για το σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.

δ) Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων (β) και(γ) εφαρμόζονται εφόσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.
3) Από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται : α) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφεραν πέραν από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους.
β) το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920.
4) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από τοβ Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της εταιρείας. αυτή η προθεσμία έναρξης καταβολής του μερίσματος όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.
5) Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν, δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.
6) Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.
7) Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή τη διανομή, δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στη δημόσια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση της Εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να είναι ανώτερα του ενός δευτέρου (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.
8) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42 γ του Κ.Ν.2190/ 1920, είναι ή θα γίνει μετά από αυτή τη διανομή μικρότερο 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 αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.
9) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και το αποθεματικό για το οποίο επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
10) Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 7, 8 και 8 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κύρια την καταβολή μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο
Διάλυση της εταιρείας.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού καταστεί κατώτερη του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2) Η εταιρεία λύεται :
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (21) παράγραφοι β, γ, και δ «περί απαρτίας» και του άρθρου (23) περί πλειοψηφίας αυτού του καταστατικού,
γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3) Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
4) Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

Άρθρο 32ο
Εκκαθάριση της εταιρείας.

1) Τη διάλυση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των Εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο (29) του παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρείας. την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
4) Οι εκκαθαριστές, που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

5) Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του ενεργητικού της εταιρείας σε τρίτους.
6) Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7) Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
8) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με την έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.
9) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.
10) Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν, κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, να ζητήσουν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με αίτησή τους που θα κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προκάλεσαν τη σύγκλιση , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.
11) Κατά τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
12) Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους που προσλαμβάνει ένα γραμματέα από αυτούς μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που εδρεύει στον Δήμο Ρεθύμνης, με ΑΡΜΑΕ 36515/72/Β/96/16, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 022231750000 Α.Φ.Μ. 094262442, σύμφωνα με την από 25η Μαΐου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ρέθυμνο, 25/5/2017
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Παυλάκης