Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,16/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 825586

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΚΑΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **1314201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **29300/001/Β/93/0371**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1074122**, η από 06/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1314201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 29300/001/Β/93/0371) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 17, 3 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε
   ΤΣΟΥΝΤΑ 72 ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΑ 72, 14343, Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΓΚΑΛΛΟ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ>>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

ΆΡΘΡΟ 1

1. Συνιστάται ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΑΛΛΟ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ». Η εταιρεία θα συναλλάσσεται με το διακριτικό τίτλο « ΓΚΑΛΛΟ Α.Ε.».

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία συναλλάσσεται με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

ΆΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνας.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών υπηρεσιών (SERVICE),

2) Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου.

Για την υλοποίηση του σκοπού Ασφαλιστικού Συμβούλου:

Α) Θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και θα προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών της

Β) Θα συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Η σχέση που συνδέει την εταιρεία με τους ανωτέρω είναι σύμβαση έργου.

Γ) Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής εταιρείας ή ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη.

ΆΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΆΡΘΡΟ 5

Αρχικώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας οριζόταν σε δραχμές, ανερχόμενο στο ποσό των 20.000.000 δραχμών , διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 4141/12-7-1993), του οποίου η καταβολή σε μετρητά πιστοποιήθηκε με το από 2-9-1993 πρακτικό του Δ.Σ (ΦΕΚ 29/3-1-1994).

Ακολούθως, με την από 29-6-1996 ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων δραχμών (10.000.000 δρχ), με την έκδοση δέκα χιλιάδων νέων μετοχών, αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ) η καθεμιά (ΦΕΚ 7090/23-10-1996), η καταβολή του οποίου έγινε τοις μετρητοίς και πιστοποιήθηκε με το από 26-7-1996 πρακτικό του Δ.Σ. (ΦΕΚ 7004/17-10-1996).

Στη συνέχεια ορίστηκε σε ευρώ και μετά τη μείωσή του κατά το ποσό των εκατόν σαράντα ενός ευρώ και εννέα λεπτών (141,09 € - που αποφασίστηκε με απόφαση της από 8-12-2003 έκτακτης γενικής συνέλευσης), ανήλθε στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (87.900 €), διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες μετοχές (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) καθεμία. Το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου καταχωρείται σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ».

Με την από 30-6-2012 ομόφωνη απόφαση της τακτικής Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες και ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (150.001,35€) με την έκδοση πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε (51.195) ονομαστικών μετοχών, αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία. Η καταβολή της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου θα γίνει μερικώς, ήτοι με μερική καταβολή της ονομαστικής αξίας μίας εκάστης μετοχής.

Με το από 30/11/2012 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η μη πιστοποίηση καταβολής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 150.001,35 ευρώ που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση στις 30-06-2012.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια (87.900) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες

μετοχές (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) καθεμία.

ΆΡΘΡΟ 6

1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας δικαιούται με την απόφασή του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών αυτού να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας, από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει ότι μέσα σε πέντε έτη από τη λήψη από αυτή σχετικής απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με την απόφασή της που λαμβάνεται σε συνήθη απαρτία με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4. Οι πιο πάνω διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών, τα αποθεματικά των οποίων υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πάντοτε απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται στα άρθρα 24 παρ. 2 και 26 παρ. 5 του παρόντος.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι εποχές που δεν έχουν αναβληθεί , 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 το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

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

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 26 παρ. 5 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 5. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα

δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Σε περίπτωση που εκδοθούν νέες μετοχές, υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης, μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που θα λαμβάνεται με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 24 παρ. 2 και 26 παρ. 5 του παρόντος να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 7

Μέσα στους πρώτους δύο μήνες από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 8

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της Γ.Σ. και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Ο τύπος των μετοχών και τα λοιπά στοιχεία κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ειδικά ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 9

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει μόνο αξίωση για τυχόν μέρισμα που θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό αυτό και σε περίπτωση που η εταιρεία διαλυθεί αξίωση για το μέρος που αναλογεί σ' αυτή από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί.

2. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται μ απλή παράδοση του τίτλου.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε ανώνυμης μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο αυτής και η κατοχή του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας μόνο στη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκυριότητα σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΆΡΘΡΟ 11

1. Μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ως μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να

προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση, ν' αναμιχθούν με κάθε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας ή διανομή ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται τις αποφάσεις αυτές καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τα ένδικα μέσα που επιτρέπονται εναντίον τους από το Νόμο.

2. Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοικητικό Συμβούλιο

ΆΡΘΡΟ 12

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από μετόχους ή μη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πέντε (5) χρόνια και θα παρατείνεται μέχρι να εκλεγούν νέοι Σύμβουλοι σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού χωρίς όμως να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια συνολικά.

4. Σύμβουλοι που η θητεία τους έληξε μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετάσχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής για έξι (6) μήνες απουσία κάποιου συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη

αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του, ισοδυναμεί με παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως θεωρείται ότι επήλθε και συντελέσθηκε από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτή και γραφτεί στα πρακτικά του Συμβουλίου.

6. Όταν αποχωρήσει κάποιος Σύμβουλος πριν τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεώς του ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο οι σύμβουλοι που απομένουν και εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή αυτή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα συνέλθει. Οι πράξεις πάντως του προσωρινού συμβούλου που ενεργήθηκαν από της εκλογής του μέχρι της τυχόν μη έγκρισής του από την Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες.

ΆΡΘΡΟ 13

1. Το Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση και απόλυτη πλειοψηφία για ολόκληρη τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση που λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 14

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο Σύμβουλο, που θα ορίζει ο

ίδιος με επιστολή ή τηλεγράφημα. Σύμβουλος δεν μπορεί να μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν (1) συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό περισσότεροι από τους μισούς συμβούλους, πλέον ενός, χωρίς όμως να μπορεί ο αριθμός των Συμβούλων να είναι μικρότερος από τέσσερις (4). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

3. Το Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία (1) φορά κάθε ημερολογιακού μήνα, σε μέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο και έκτακτα κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει αυτό σκόπιμο ή άλλοι δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησή του.

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του με την επιφύλαξη της περίπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1 του καταστατικού αυτού.

5. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο στο Συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει έχει κι εκείνου την ψήφο.

ΆΡΘΡΟ 15

Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά συντάσσονται από το γραμματέα που εκλέγει το Συμβούλιο μεταξύ των μελών του ή και εκτός αυτών. Με το πρακτικό πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, γράφονται επίσης τα παρόντα μέλη και η πλειοψηφία με την οποία ελήφθησαν οι αποφάσεις και οι σχετικές με αυτές συζητήσεις. Δεν μπορεί κάποιος σύμβουλος να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία ήταν παρών. Τα

αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή άλλη Αρχή ή σε Τράπεζα ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του, ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Εντεταλμένο για τον σκοπό αυτό Σύμβουλο.

ΆΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να : α). Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, β). Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε Δημόσιες, Δημοτικές και άλλες Αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς κάθε μορφής, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, γ). Αποφασίζει την ίδρυση και την επέκταση των εργοστασίων καθώς και την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων σε κάθε σημείο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που κρίνει σκόπιμο, δ). Εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις (μηνύσεις), ασκεί ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συμφωνεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με κάθε οφειλέτη η πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις και συναινεί στην εξάλειψη αυτών, ε). Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και εκμισθώνει, μισθώνει ή υπομισθώνει αυτά, στ). Αγοράζει και

πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και εκμισθώνει ή μισθώνει αυτά καθώς και μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίων, ζ). Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε μορφής επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.), η). Εκχωρεί και ενεχυριάζει με όποιους όρους κρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων όπως και απαιτήσεις κατά τρίτων όπως και απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, θ). Πραγματοποιεί συμφωνίες με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με όποιους όρους κρίνει πρόσφορους, ι). Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια). Εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή και συναλλαγματικές, ιβ). Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ). Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και απαλλαγές κάθε είδους, παραλαμβάνει φορτωτικές, ιδ). Συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ιε). Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τη δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας, ιστ). Παραλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους και εργοτεχνίτες της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους, ιζ). Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας σε Δικαστικές και άλλες Αρχές και για τη διενέργεια των πιο πάνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια και άλλα έγγραφα για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πράξεις αυτές, ιη). Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα όπως και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν

για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, ιθ). Παρέχει την εγγύηση της εταιρείας σε Τράπεζες ή και άλλα νομικά πρόσωπα κατά την αιτιολογημένη κρίση του. Η απαρίθμηση αυτών των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Οι αρμοδιότητες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΆΡΘΡΟ 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζουν συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής.
2. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Γενικού Διευθυντή ή Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι αρμόδιο να αποφασίσει γι' αυτές.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ότι νόμιμος εκπρόσωπος για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με αντικείμενο δραστηριότητας Ασφαλιστικός Σύμβουλος ορίζεται το πρόσωπο που έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο Νόμος.

ΆΡΘΡΟ 18

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων και τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτή του άρθρου τριάντα τέσσερα (34) του παρόντος καταστατικού, επιβαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν είναι υπέρογκη, σύμφωνα με αγαθή κρίση και αντιτάχθηκαν στην σχετική απόφαση που ελήφθη, μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία δυνάμει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΆΡΘΡΟ 19

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοια δεν έχουν προσωπική ευθύνη απέναντι σε τρίτους ή σε μετόχους ατομικά, ευθύνονται δε απέναντι στην εταιρεία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22^{α} και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν και επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και σε συγγενείς αυτών

μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή από αγχιστεία ή συζύγους των προηγουμένων, όπως επίσης και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν μπορεί να δοθεί αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου $58^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται επίσης τις ποινές του άρθρου $58^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η απαγόρευση των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εξαρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου $42^{ε}$ παρ. 5 (περιπτώσεις α, β, γ) του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΆΡΘΡΟ 20

Η Γενική Συνέλευση, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όταν δε συγκληθεί σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους και αυτούς ακόμα που διαφώνησαν ή απουσίασαν.

ΆΡΘΡΟ 21

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μία (1) φορά το χρόνο και συγκεκριμένα μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, μπορεί να συγκαλεί τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει συνεδρίαση αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση αυτή πρέπει να έχουν τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αίτησης, κατατεθειμένες μέχρι και την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο είκοσι τρία (23) του παρόντος καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση των Ελεγκτών και με την ημερήσια διάταξη που αυτοί ορίζουν, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του.

ΆΡΘΡΟ 22

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την Συνεδρίαση αυτή, και υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της Συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α). Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β). Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που : αα). Εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε μέρα, τουλάχιστον επί τρία έτη και ββ). Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζουν ο Υπουργός Εμπορίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Προκειμένου για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι πιο πάνω προθεσμίες είναι δέκα (10) ημερών.

4. Δέκα μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΆΡΘΡΟ 23

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα ή σε Τραπεζίτες της αλλοδαπής, που θα ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων αυτών και τα πληρεξούσια συμβολαιογραφικά και ιδιωτικά, αυτών που διορίζονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4. Στον πιο πάνω πίνακα, αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΆΡΘΡΟ 24

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε

περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 παράγραφο 1 και 2 του παρόντος, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση ομολογιακού δανείου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή διάλυση αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με τα πιο πάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν

εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΆΡΘΡΟ 25

Ο Πρόεδρος ή όταν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός επίσης κωλύεται, ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκλέγει δε ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρόντων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΆΡΘΡΟ 26

1. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Το δικαίωμα ψήφου που προέρχεται από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

5. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση όταν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται μετά από μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο και διενεργείται ονομαστική κλήση.

8. Προκειμένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει έγκυρα για τον ισολογισμό που της υποβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει, ο Ισολογισμός αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί : α). Από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν αυτοί δεν υπάρχουν, από έναν σύμβουλο που τον διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, β). από εκείνον που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ). από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου. Όλοι οι πιο πάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας να εκθέτουν γραπτά στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

9. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία αυτή περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που ανήκουν στην κυριότητά τους.

ΆΡΘΡΟ 27

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α). ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων που αφορούν τη συγκρότηση Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας του Καταστατικού και του νόμου, ή β). με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του παρόντος που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

2. Την ακύρωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν : α). Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου εάν ήσαν παρόντες στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη ληφθείσα απόφαση ή εάν αποκλείσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση κατά παράβαση του Νόμου ή εάν η Γενική Συνέλευση δεν συνεκλήθη όπως έπρεπε. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου, β). το Διοικητικό Συμβούλιο και γ). κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν με την εκτέλεση της απόφασης ήθελε εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή σε υποχρέωση για αποζημίωση.

ΆΡΘΡΟ 28

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ’ αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για : α). τροποποιήσεις του καταστατικού, τέτοιες δε, θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, β). εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την

εκλογή προσωρινού Συμβούλου που έχει πεθάνει, παραιτηθεί ή έχει εκπέσει με κάθε τρόπο, περίπτωση που προβλέπεται από το άρθρο 12 παρ. 6 του παρόντος, καθώς και για την εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, γ). την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ). διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας, ε). έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και ομολογιακού δανείου που προβλέπεται από το άρθρο 3^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, στ). συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και ζ). διορισμό εκκαθαριστών.

ΆΡΘΡΟ 29

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω διάταξη που έχει δημοσιευθεί. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Γενική Συνέλευση.

2. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζων ημέρα συνεδρίασης για να ληφθούν οι αποφάσεις, αυτή την ημέρα που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων η όποια όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Συνελεύσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που είναι παρόντες ή

αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με το άρθρο είκοσι τρία (23) παρ. 3 και 4 του παρόντος.

4. Εάν στη Συνέλευση είναι παρών μόνο ένας μέτοχος, τότε τη Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Όσα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή από τον εξουσιοδοτημένο Διευθυντή της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29 [Α]

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μερική καταβολή της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησόμενων μετοχών.

2. Κατά την λήψη σχετικής απόφασης εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η τελευταία θα προσδιορίζει εντός του πλαισίου και των περιορισμών που θέτει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου και το άρθρο 12 του Κ.ν.2190/1920, το ύψος,τον αριθμό και την προθεσμία καταβολής των δόσεων αποπληρωμής της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησόμενων μετοχών, τις λεπτομέρειες της διαδικασίας καταβολής τους καθώς επίσης και την τυχόν επιβολή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής αυτών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων που η ίδια δεν έχει ρυθμίσει κατά την λήψη αποφάσεως περί την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μερική καταβολή.

3. Στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μερική καταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Ν.2190/1920 ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

1. Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία της μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα (5) έτη,
2. Για κάθε νέα μετοχή που θα εκδίδεται κατά την αύξηση κεφαλαίου με μερική καταβολή, θα καταβάλλεται αρχικώς, τουλάχιστον το 1/4 της ονομαστικής αξίας της.
3. Οι μετοχές μέχρι την αποπληρωμή του συνόλου της ονομαστικής τους αξίας είναι ονομαστικές και η μεταβίβαση τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920,
4. Σε περίπτωση τυχόν μεταβίβασης μετοχής,της οποίας η ονομαστική αξία δεν έχει αποπληρωθεί, ο μεταβιβάζων την μετοχή ευθύνεται αλληλεγγύως μετά του νέου κυρίου αυτής για το οφειλόμενο τμήμα της ονομαστικής της αξίας για μια διετία από την χρονολογία κατά την οποία διενεργήθηκε η εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας.
5. Μετά την πάροδο τριμήνου από την λήξη κάθε προθεσμίας ταχθείσας δια δημοσιεύσεως σε (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες προς καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας των μετοχών, οι μετοχές των οποίων η ζητηθείσα δόση δεν καταβλήθηκε, καθίστανται αυτοδικαίως άκυρες η δε εταιρεία υποχρεούνται εντός μηνός από την λήξη του ως άνω τριμήνου να προβεί σε πώληση νέων μετοχών, ισάριθμων με τις ακυρωθείσες. Η πώληση αυτή ενεργείται χρηματιστηριακώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από χρηματιστή, διοριζόμενου από την εταιρεία, σε μέρα και ώρα η οποία θα οριστεί προ πέντε πλήρων ημερών δια

δημοσιεύσεως σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες και δια τοιχοκολλήσεως στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου. Σχετικά με την εν λόγω εκποίηση ειδοποιείται εγγράφως εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας και ο οφειλέτης, σε περίπτωση δε απουσίας του τελευταίου η κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης μπορεί να γίνει και προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Η εκποίηση ενεργείται για λογαριασμό των οφειλετών μετόχων, στους οποίους καταβάλλεται κάθε πλεόνασμα που τυχόν θα προκύψει, μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων. Κατά των οφειλετών μετόχων, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει. Στην περίπτωση μερικής ή ολικής αποτυχίας εκποίησης των μετοχών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται τηρουμένων όλων των ανωτέρω διατάξεων, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα της αποτυχημένης απόπειρας εκποίησης τους, εάν δε και κατά την δεύτερη αυτή απόπειρα εκποίησης δεν επιτευχθεί η συνολική εκποίηση των μετοχών, η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των μη εκποιηθεισών μετοχών, δια της πρώτης μετά την εκποίηση συγκληθησόμενης Γενικής Συνέλευσης. Η κατά τον ανωτέρω τρόπο και αιτία λήψη απόφασης περί της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου δεν απαλλάσσει τους οφειλέτες μετόχους από οποιαδήποτε οφειλή τους προς την εταιρεία εξαιτίας της λυθείσας μετοχικής σχέσης.

6. Σε κάθε πλευρά – όψη των μετοχών που εκδίδονται λόγω αύξησης κεφαλαίου με μερική καταβολή, αναγράφονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Σε κάθε έντυπο, διαφήμιση και δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει υποχρεωτικώς να μνημονεύεται και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.
8. Καμία αύξηση κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί, πριν από τη δημοσίευση κατά το εδάφιο (ε) της πρόσκλησης για την πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου.

4. Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μερική καταβολή και δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμογή έχει ο Κ.Ν.2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Έλεγχος και δικαιώματα της μειοψηφίας

ΆΡΘΡΟ 30

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 « Περί συστάσεως του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρείες για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν την δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν έναν μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του ιδίου Νόμου εφαρμόζονται αναλόγως». Οι ελεγκτές αυτοί, καθώς και

ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι δύναται να ονομασθούν στο καταστατικό ή να ορισθούν από έκτακτη Συνέλευση, συγκαλουμένης εντός τριμήνου από της συστάσεως της εταιρείας. Σε όποιες εταιρείες έχει επεκταθεί ο θεσμός των ορκωτών λογιστών, τούτους εκλέγει η Γενική Συνέλευση από κατάλογο έξι (6) τουλάχιστον ορκωτών λογιστών, που χορηγείται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντα από την εταιρεία, το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί διορισμού τους. Το ποσό της αμοιβής των Ορκωτών Λογιστών ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος. Η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της ορισθείσης αμοιβής από το Υπουργείο Εμπορίου μέσα δε σε ένα μήνα από της υποβολής της σχετικής αίτησης εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη της επιτροπής Ανωνύμων Εταιρειών, υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται οριστικά το ποσό της αμοιβής. Σε πέντε μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός προθεσμίας πέντε ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

2.Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη του νόμου ή

του καταστατικού και να αναφέρονται στη Δημόσια Αρχή που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε έλεγχο και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακριβείας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε και ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη χρήση αυτή. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίδουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που αυτοί έκαναν.

4. Οι ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας.

5. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου δέκα (10) του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και υπάλληλοι Εταιρείας εξαρτημένης σ' αυτήν.

ΆΡΘΡΟ 31

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον αρμόδιο Πρόεδρο του Δικαστηρίου της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας , που δικάζει κατά την ισχύουσα διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του

καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από δύο χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης, στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι πράξεις αυτές.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το εν τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον αρμόδιο πρόεδρο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 1, έλεγχο της εταιρείας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τα πιο πάνω μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση τους, πρέπει να έχουν τις μετοχές, που τους δίνουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης, κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από τότε που υπέβαλαν την αίτηση.

ΆΡΘΡΟ 32

1.Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α). να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που για οποιαδήποτε αιτία καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα από οποιαδήποτε

αιτία και αν προέρχεται και β). να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο βαθμό που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται όταν υπάρχει αποχρών λόγος, η αιτιολογία όμως πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

2.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/13) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς πληροφορίες κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν θέλει πριν από αυτήν σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει αποχρών και ουσιώδης λόγος, η αιτιολογία όμως πρέπει να γράφεται στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, κάθε τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4. Στις περιπτώσεις των πιο πάνω παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που υποβάλουν την αίτηση πρέπει όχι μόνο να καταθέσουν τις μετοχές που τους δίνουν τα πιο πάνω δικαιώματα, αλλά και να τις έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο είκοσι τρία (23) του καταστατικού από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτησή τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδρίασης και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Προέδρου του Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ισολογισμός και διανομή κερδών

ΆΡΘΡΟ 33

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και τελειώνει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο ισολογισμός, ο Λογαριασμός « Αποτελέσματα Χρήσης », ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3. Ο ισολογισμός πρέπει να έχει συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να διαπιστώνεται από αυτόν με ευκολία και ασφάλεια η οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» πρέπει να είναι πλήρης και σαφής, να εμφανίζει τα κέρδη που πραγματικά επιτεύχθηκαν καθώς και τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν. Ο λογαριασμός αυτός πρέπει να συνοδεύεται από πίνακα που να εμφανίζει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών κερδών και το σχετικό προσάρτημα.

4. Οι τίτλοι Λογαριασμών που αναφέρονται στον Ισολογισμό και στο Λογαριασμό « Αποτελέσματα Χρήσης » πρέπει να δηλώνουν με σαφήνεια τα στοιχεία που εικονίζονται, απαγορεύεται δε να περιλαμβάνονται στο κονδύλιο αυτό ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται επίσης συμψηφισμός στον Ισολογισμό στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού ομοειδών ή όχι καθώς και η εμφάνιση σ’ αυτόν μόνο της μεταξύ αυτών διαφοράς.

5. Προκειμένου να καθοριστούν τα « Αποτελέσματα Χρήσης» για κάθε εταιρική χρήση, αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, όλες οι ζημίες, οι αποσβέσεις που προβλέπει ο Νόμος και κάθε

άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο που παραμένει μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών αποτελεί τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 34

1. Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται : α). ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για να σχηματισθεί το σύμφωνα με το νόμο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν λόγω ζημιών μειωθεί το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β). το ποσό απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος που είναι έξι τοις εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, γ). από το υπόλοιπο που απομένει αα) ποσό κατ' ανώτατο όριο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών μπορεί να διατίθεται μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, ββ) το υπόλοιπο διατίθεται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε για μεταφορά σε νέα χρήση, είτε για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, που θα λαμβάνουν οι μέτοχοι χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε διατίθεται για έναν ή για όλους τους πιο πάνω σκοπούς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τον Ισολογισμό και να υποβάλει αυτόν στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενο : α) από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά, όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920 με λογοδοσία για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε και πρόταση αυτού για τον τρόπο διάθεσης των καθαρών κερδών που προέκυψαν β) το σχετικό προσάρτημα και γ) από έκθεση των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΆΡΘΡΟ 35

1. Η εταιρεία διαλύεται : α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό, β) και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 26 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού και γ) όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

3. Εάν η εταιρεία ήθελε λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας ή μετά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης ήθελε επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί τότε η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 26 παρ. 5 του παρόντος, εκτός αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

ΆΡΘΡΟ 36

1. Τη διάλυση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ιδία απόφαση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει από δύο μέχρι τρεις εκκαθαριστές προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ιδία υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης και οι εκκαθαριστές πρέπει να υποβάλουν

κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση για τις αιτίες που παρακώλυσαν το τέλος αυτής.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αφού τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 23 παρ. 1 και 2 του παρόντος και κοινοποιηθεί η γραπτή αίτησή τους στους εκκαθαριστές, υποχρεουμένων των τελευταίων να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου.

3. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Δ΄ κεφαλαίου του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις πιο πάνω διατάξεις το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο μεγαλύτερος από τους εκκαθαριστές.

Βεβαιώνεται η κωδικοποίηση του καταστατικού, όπως
έγινε με την από 06-06-2017 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Ν. Χαλκηδόνα, 06 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος
Ευάγγελος Γκάλλο