ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 03-07-2017
Αριθ. Πρωτ.: 831915

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SARP FACILITY MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Εγκαταστάσεων**», το διακριτικό τίτλο «**SARP A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **006456601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03-07-2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1108752** η από 12-06-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SARP FACILITY MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Εγκαταστάσεων»**, το διακριτικό τίτλο **«SARP A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006456601000**, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
«SARP FACILITY MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Εγκαταστάσεων»
Λεωφ. Μεσογείων 469, 15343 Αγία Παρασκευή

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

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SARP FACILITY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000.000- ΕΥΡΩ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006456601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «SARP FACILITY MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Εγκαταστάσεων» και το διακριτικό τίτλο «SARP Α.Ε.»

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, αποθήκες, γραφείς ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της και έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες εκατόν τέσσερα (2104).

2. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4
Σκοπός

«Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή πάσης φύσεως κατασκευαστικών υπηρεσιών.
2. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών καθαρισμού.
3. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης.
4. Η παροχή πάσης φύσεως κηπευτικών υπηρεσιών.
5. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τεχνικής και τεχνολογικής κάλυψης.
6. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων.
7. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης.
8. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών παροχής ενέργειας.
9. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και πιστοποίησης.
10. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζομένων με την παροχή φυσικού αερίου.
11. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τηλεφωνίας, διαδικτύου και μεταφοράς δεδομένων.
12. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών παρασκευής και διανομής φαγητού παντός είδους και μορφής, εστίασης, σίτισης και τραπεζοκόμων.
13. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών γενικών καθηκόντων (ενδεικτικώς συνοδευτικών και υπηρετικών υπηρεσιών).
14. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών κυλικείου και εμπορίας εδώδιμων προϊόντων.
15. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζομένων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
16. Η παροχή πάσης φύσεως νομικών υπηρεσιών.
17. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ανακύκλωσης.
18. Η παροχή πάσης φύσεως επισκευαστικών υπηρεσιών.
19. Η παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών και πάσης φύσεως απολυμάνσεως.
20. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής, συντήρησης και παρακολούθησης για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες.
21. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών εποπτείας για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες.
22. Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες.
23. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την παροχή όλων των ανωτέρω υπηρεσιών από τρίτους ή συνεργαζόμενους με την εταιρεία.
24. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών.
25. Η κατασκευή παντός είδους έργου, κινητού ή ακινήτου.
26. Η προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

27. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης προϊόντων πάσης φύσεως.
28. Η προμήθεια, εμπορία και εγκατάσταση προϊόντων σχετιζομένων με τα ανωτέρω.
29. Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου **ΚΑΔ 82.11.10.00**
30. Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα, από προσωπικό με σύμβαση έργου **ΚΑΔ 82.19.13.04**

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμό ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων ή του Δημοσίου, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή, οιουδήποτε νομικού τύπου ή μορφής και οιουδήποτε σκοπού, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, να αντιπροσωπεύει ή να αντιπροσωπεύεται από αυτά, να αναλαμβάνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αυτά εργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να διενεργεί εν γένει κάθε πράξη συναφή με την εκπλήρωση του σκοπού της».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε κατά την σύσταση της σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές του ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία και έχει καταβληθεί στο σύνολο του σε μετρητά, έγιναν οι κάτωθι μεταβολές:

1) Με την από 14-03-2006 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ευρώ με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων ανώνυμων μετοχών του ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία με καταβολή μετρητών.

2) Με την από 31-12-2006 απόφαση της έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μεν σύνολο των μετοχών της εταιρίας μετατρέπεται σε ονομαστικές, το δε μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ με έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων ονομαστικών μετοχών του ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία με καταβολή μετρητών, σε τρεις δόσεις αντίστοιχης αξίας ανά μετοχής κατά τα κατωτέρω διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα :

α) ποσό 105.000 ευρώ, αντιστοιχούν στο τμήμα της ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ ανά μετοχή, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από σήμερα, ήτοι έως την 31η Μαρτίου 2007.

β) ποσό 97.500 ευρώ, αντιστοιχούν στο τμήμα της ονομαστικής αξίας εξ 0,325 ευρώ ανά μετοχή, το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2007 και

γ) ποσό 97.500 ευρώ, αντιστοιχούν στο τμήμα της ονομαστικής αξίας εξ 0,325 ευρώ ανά μετοχή, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ονομαστικές μετοχές του ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

3) Με την από 19/07/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 500.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 500.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.000.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 1.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράψουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με

την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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 τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει ειδικά για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται στο καταστατικό ή το ποσό της προφασισθείσης αύξησης του, να υποβάλει μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών αυτών επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του στην αρχή που εποπτεύει την εταιρεία και να ενεργήσει για τη δημοσιότητα αυτή, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.
Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία

καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

7. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην σχετική απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακολουθήσει απόφαση για τροποποίηση από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.
Η υποχρέωση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που ενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

8. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες προς συγγενείς πρώτου βαθμού, ενώ σε οποιονδήποτε άλλον, επί ποινή ακυρότητας της δικαιοπραξίας, ο πωλών μέτοχος θα πρέπει προηγουμένως να γνωστοποιήσει την πρόθεση του στους λοιπούς μετόχους εγγράφως, με σχετική συστημένη επί αποδείξει επιστολή, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ή των υποψηφίων αγοραστών, η προσφερόμενη τιμή κατά μετοχή και συνολικά, ως και τους όρους καταβολής του τιμήματος.
Οι λοιποί μέτοχοι θα πρέπει εντός προθεσμίας δέκα (10)ημερών από την κοινοποίηση της άνω συστημένης επιστολής να δηλώσουν εγγράφως στον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, το ενδιαφέρον τους για την αγορά μέρους ή του συνόλου των προσφερομένων μετοχών, οπότε ο πωλητής στερείται των δικαιωμάτων του μεταβιβάσεως των προσφερομένων μετοχών σε τρίτο πρόσωπο. Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως των μετοχών πρέπει να ασκηθεί εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως οι μετοχές μεταβιβάζονται στον ενδιαφερόμενο ελεύθερα, αλλά με το αυτό τουλάχιστον τίμημα και τους λοιπούς όρους της προσφοράς, της σχετικής συμβάσεως πωλήσεως των μετοχών προς τον νέο μέτοχο, δεόντως θεωρημένης υπό της αρμοδίας Δ.Ο.Υ και κοινοποιούμενης προς τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας.
Οι μετοχές της εταιρείας δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που λαμβάνεται με την απαρτία της παρ. 3 του άρθρου 18 και πλειοψηφία της παρ, 2 εδάφιο β του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
Η διαδικασία της μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.
Για την περίπτωση θανάτου μετόχου κατόχου ονομαστικών μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την προσαγωγή ληξιαρχικής πράξης θανάτου του μετόχου και

κληρονομητηρίου σε διάστημα ενός χρόνου από το θάνατο του μετόχου, προβαίνει στην ακύρωση των μετοχών που είναι στο όνομα του και στην έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με την αναλογία της κληρονομικής μερίδας του καθενός, αφού προηγουμένως έχει καταβληθεί ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί. Μέχρι την χρονολογία προσκόμισης των εγγράφων για την νομιμοποίηση των κληρονόμων και την έκδοση νέων μετοχών, οι κληρονόμοι του μετόχου που πέθανε διατηρούν το δικαίωμα της επικαρπίας.
Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους, εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν εκδοθούν.

2. Οι μετοχές της εταιρείας γι’ αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματα της.

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

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:
α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων και δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο τους.
Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις γ’ και δ' να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων της.

6. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή από γάμο, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς, σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

7. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού από αίμα ή γάμο.
Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις αυτές θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια της αρμοδίας Αρχής που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Η άδεια της αρμοδίας Αρχής, μαζί με την έκθεση αποτίμησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ανωτέρω νόμου.

8. Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία τουλάχιστον έως το ανώτερο πέντε (3-5) μέλη από τους μετόχους της εταιρείας ή έξω από αυτούς που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία για πέντε (5) χρόνια, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι πριν λήξει η θητεία τους για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος - παραίτηση - έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3), συνέρχονται αυτοπροσώπως και μπορούν να εκλέξουν προσωρινά συμβούλους σε αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν και για το υπόλοιπο της θητείας τους, όμως η εκλογή τους αυτή θέλει επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκροτηθεί μετά την εκλογή τους, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών συμβούλων στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Άρθρο 9

Σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του ή τη ζητήσουν με έγγραφο τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή προσκλήσεως από τον Πρόεδρο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Όταν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο από τα μέλη του, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση του, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, υπό την προεδρία του μεγαλυτέρου κατά ηλικία συμβούλου, ο οποίος και το συγκαλεί, εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή "κωλύεται" , τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με πράξη του μπορεί να εκλέγει μέχρι δύο Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους συμβούλους και να καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και την έκταση αυτών. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλετύπου ή Ραχ) του συμβούλου που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται πάντοτε από τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες συγκαλούνται και συνεδριάζουν για να αποφασίσουν σχετικά με τους ισολογισμούς και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων, στις οποίες αναφέρονται οι παρασχεθείσες υπηρεσίες τους και βαρύνουν αυτές.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει των συνεδριάσεων του, συγκαλεί αυτό, διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητας του που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκτελεί κάποιος από τους συμβούλους ή υπάλληλος της εταιρείας που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως επιτρέπεται οι σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι να είναι λιγότεροι από τρεις. Για την διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα, παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση άρνησης να υπογράψει τα πρακτικά σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση, γίνεται σχετική σημείωση σε αυτά.

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

6. Η εταιρεία μπορεί να προσβάλει την απαίτηση της από τις πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του ή από τη γραπτή γνωστοποίηση στην εταιρεία από μετόχους της.
Πάντως η απαίτηση της εταιρείας παραγράφεται μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευομένης πράξεως.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας , αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες, που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού, η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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.
Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ποινικά, πολιτικά, διοικητικά, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.

Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, την ίδρυση και επέκταση

καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες τους, καταργεί τα υποκαταστήματα της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει.

Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει ή εκμισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις της σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων της και του σκοπού της, Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες στην εταιρεία πιστώσεις, εισπράττει αυτές υπογράφοντας κάθε σχετική απόδειξη, πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενέγγυων ή μη, προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που ταιριάζουν στο σκοπό της, καθορίζει τους γενικούς όρους λειτουργίας των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται μαζί της και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων, προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση των διαθέσιμων κεφαλαίων της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τους υπαλλήλους της εταιρείας για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, υπογράφει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για τη λήψη δικαστικών μέτρων, την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες και ένδικα μέσα, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα να ελέγχει το ταμείο, την αλληλογραφία, τα βιβλία και γενικά κάθε στοιχείο της εταιρείας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές και έκτακτες, προσδιορίζει τα θέματα τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση για τη διαχείριση του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρόταση

του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για το σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους και για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, για την παράταση της διάρκειας ζωής της ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της και για τη συγχώνευση της με άλλες εταιρείες, καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της και ιδιαίτερα του αριθμού που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 παρ. 2 και 26 παρ. 10 του καταστατικού της εταιρείας δημοσιεύσεις.
Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό και τελούν υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

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

Άρθρο 12
Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από εκείνες που με ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα :
α) να ορίσει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους και να μεταβιβάζει σ' αυτά την άσκηση μέρους ή και όλων των δικαιωμάτων, καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού. β) να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα όμως που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους.

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

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 13

1. Ο σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτηση του, που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και

γράψει την απόφαση του στα πρακτικά του.

2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο της εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή Fax προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο απέναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα απόρρητα θέματα της εταιρείας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται ιδιαίτερα η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειες του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια.

4. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβασθεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της, μόνο όμως με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον δεν αντιτάχθηκε σ' αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση των τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

5. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο, είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και βεβαιωμένα κατέχουν μετοχές της εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται όταν η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματα της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που

πάρθηκαν.

Άρθρο 15

1. Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εκτός της περίπτωσης της αυτόκλητης καθολικής συνεδρίασης των μετόχων. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με αίτηση τους οι Ελεγκτές της εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η σύγκληση της είναι υποχρεωτική από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.
Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 16

Πρόσκληση - Διαδικασία.

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι ημέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.
2. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν δέκα (10) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π. Διατάγματος.
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που : αα) εκδίδονται έξη (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και
γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά

τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.
δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
Η προθεσμία για τη δημοσίευση στις παραπάνω υπό στοιχεία β, γ, δ εφημερίδες είναι είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου όμως για επαναληπτικές συνελεύσεις, όλες οι προθεσμίες αυτές μειώνονται στο μισό. Ειδικά για μετά από αναβολή Γενικές Συνελεύσεις που αποτελούν συνέχεια των προηγουμένων, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης» αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τη σχετική έκθεση του και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις.
Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που είναι για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, την έκθεση για την εκ μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει.

Άρθρο 17

Δικαίωμα παράστασης - Προϋποθέσεις.

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση με πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα

αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.
Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού ή της ημερησίας διάταξης των θεμάτων της Συνέλευσης, εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 18

Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.
Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής ή συγχώνευση της, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, ή μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της εταιρείας ή παράταση της διάρκειας ζωής της ή λύση της ή μετατροπής των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση ή παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν

είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.
Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (½) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε ρητή ημερομηνία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης.

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, και αν και αυτός εμποδίζεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει το γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες ή και έξω από αυτούς, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτήν και εκλεγεί πάλι από τη Συνέλευση το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντα από τους παρόντες μετόχους και από ένα γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση, με εξαίρεση τις αυτόκλητες καθολικές Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε θέμα που αναφέρεται από τους μετόχους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Για τις άλλες περιπτώσεις συζήτηση για θέματα εκτός των περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται, παρά μόνο όταν πρόκειται για τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20

Λήψη αποφάσεων.

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

2. α) οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, β) οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3

του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού θέλουν πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

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

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

Άρθρο 21

Αποκλειστική αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει : α) για την τροποποίηση του Καταστατικού και όταν περιέχει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, γ) για την εκλογή των Ελεγκτών της εταιρείας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους, δ) για τη διανομή των ετήσιων κερδών της εταιρείας, ε) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, στ) για τη μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, ζ) για συγχώνευση της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100 % των μετοχών της, η) για παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας ή για λύση της, πριν λήξει η διάρκεια της, θ) για τον διορισμό εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας και ι) για την διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι άκυρη: α) αν δεν ορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή, β) αν δεν συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά τη μείωση του κεφαλαίου της, εκτός αν η απόφαση για μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη και ισόποση τουλάχιστον αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται για συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από διάταξη άλλου νόμου και γ) αν στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, δεν προϋπάρχει σχετική εγκριτική απόφαση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ.

Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.
Επίσης άκυρη είναι κάθε καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο δε μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

Άρθρο 22

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

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

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, συνταγμένης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους.
Σε περίπτωση αρνήσεως της εταιρείας να τους τα χορηγήσει, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.

Οι τρίτοι και οι μη παραστάτες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν τα αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την αρμόδια διοικητική Αρχή, μόνο ύστερα από εισαγγελική παραγγελία.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας.

Άρθρο 23

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

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παρ 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο : α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει, αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνηση του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.

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

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αρμόδιο για τη λύση της

αμφισβήτησης αυτής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

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

9. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα, που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου των τακτικών. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της εταιρείας υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές, έχει δε τη δυνατότητα να εκλέξει ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

10. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Κ2-14054/14-1-2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

11. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού ή του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην τακτική Γενική

Συνέλευση την σχετική έκθεση με το πόρισμα τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός " Αποτελέσματα Χρήσεως " παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης . Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

12. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί.

Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα ή άλλης εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

Άρθρο 24

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, έχουν οι ακόλουθοι και με τις εξής προϋποθέσεις : α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου, αν οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο και γ) η εποπτεύουσα την εταιρεία Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις α και β ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση γ ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει της διετίας από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ισολογισμός και διανομή κερδών.

Άρθρο 25

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, οπότε κλείνονται και υπολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως", "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", προσάρτημα) της χρήσης που έληξε, για τις οποίες και για τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας συντάσσεται πάντοτε η απαραίτητη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε, καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ. 11 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, 132 και 133 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Άρθρο 26

Διανομή καθαρών κερδών.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αν αφαιρεθούν από τα μικτά κέρδη οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο

αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

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

4. Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης "πολυετούς απόσβεσης", απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσπαστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.

5. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά :

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

β) ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς, που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο του 35 % των κερδών που μένουν μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, δηλαδή από το ποσοστό έξι τοις εκατό (6 %) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε (65 %) τοις εκατό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί η προηγούμενη περίπτωση αν δεχτεί ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίηση του μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) ποσού κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μετόχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η περίπτωση αυτή, αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα (70 %) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 4 του

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

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

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

8. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Ειδικά αναγράφονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατ' είδος, ποσό και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησης του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με σημείωση των εμπραγμάτων βαρών, αν υπάρχουν, οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

9. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στη αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία, είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ενεργείται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 43β και του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α του ιδίου νόμου, ο ισολογισμός μπορεί να δημοσιευτεί με συνοπτικό τρόπο.

11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή της εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

12. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 27

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, κατεβεί κάτω από το ένα δεύτερο (*Ι)* του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύνεται: α) όταν λήξει η διάρκεια του χρόνου που ορίζεται στο καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 20 παρ. 2 εδάφ. β του παρόντος και γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο να λυθεί η εταιρεία.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή έως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει

τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

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

Άρθρο 28

1. Με την απόφαση για τη λύση της εταιρείας, πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει ένα ως τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές, μετά τον διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον Ισολογισμό της που πρέπει να δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παρ. 10 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν περατωθεί η εκκαθάριση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης δημοσιεύονται σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29

Ι. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις, αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εάν είναι δύο ομόφωνα. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά την κρίση της για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής της. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι συζητήσεις τους καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο

της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ. Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίαση της.

4. Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμού της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της, καθώς και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία, απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Μεταβατικές Διατάξεις Άρθρα 30-33

(καταργήθηκαν με την από 19-07-2013 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως διατάξεις που αναφέρονταν στο αρχικό καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας **)**

Το παρόν είναι το ισχύον καταστατικό της εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Ιουλίου 2013 και της έκτακτης καθολικής Συνέλευσης της 12-06-2017 βάσει της οποίας το καταστατικό κωδικοποιήθηκε σε νέο ενιαίο κείμενο .

Δήμος Αγίας Παρασκευής 12-06-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Γεωργ. Ανδρικόπουλος