Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,14/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 792131

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**9133701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **14653/01/Β/87/573(2008)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1117303**, η με αριθμό 12286-30/06/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου/ων 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009133701000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 14653/01/Β/87/573(2008)) σύμφωνα με την από 19/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12286-30/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ Α.Ε
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 17, 10672, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ Α. Ε»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΤΑΞΙΔΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο « ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ Α. Ε » Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αναγράφεται κατά πιστή μετάφραση στις ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Είναι δυνατόν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες της οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει συγχρόνως και τους όρους της Διεύθυνσης και γενικά λειτουργίας τους, όπως και την έκταση της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η απόκτηση, ανέγερση και εκμετάλλευση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ξενοδοχείων, συγκροτημάτων μπανγκαλόους, εστιατορίων, τουριστικών περιπτέρων, ξενώνων, κατασκηνώσεων, και γενικά πάσης φύσεως τουριστικών εγκαταστάσεων και πάσης τουριστικής εκμεταλλεύσεως.

β) Η άσκηση άλλων συναφών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή, η δημιουργία τουριστικών γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, η απόκτηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης και αέρος.

γ) Η χονδρική ή η λιανική εμπορία και η εισαγωγή από το εξωτερικό ή η εξαγωγή στο εξωτερικό κοσμημάτων, ρολογιών και γενικώς ειδών από πολύτιμα ή ημιπολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους, καθώς και ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων πωλήσεως των ειδών αυτών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

δ) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που εμπορεύονται ή παράγουν προϊόντα παρεμφερή προς τα παραπάνω. Ως αντιπροσώπευση θεωρείται και η λήψη πακέτου franchising

ε) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς ή και άλλους σκοπούς.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης.12.2016 αποφασίστηκε η τροποποίηση του παρόντος άρθρου και η διεύρυνση του σκοπού με στ) την μίσθωση κινητών και ακινήτων στα πλαίσια της τουριστικής δραστηριότητας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα έτη (50 έτη) αρχομένη από τη δημοσίευση της περίληψης αυτού του καταστατικού μετά την έγκρισή του από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), δύναται δεν να παρατείνεται ή συντομεύεται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 6.177.344,00 ευρώ διαιρούμενο σε 210.400 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,36 € ευρώ εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προέκυψε ως κάτωθι:

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 95.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 9.500 μετοχές των 10.000 δραχμών έκαστη.

Με διαδοχικές αυξήσεις και πριν την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ανήλθε σε 197.500.000 δραχμές διαιρούμενο σε 19.750 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η καθεμία.

2. Με την από 23.12.2002, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε :

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 221.944,18 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 801.528,00 ευρώ διαιρούμενο σε 27.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,36 ευρώ η καθεμία.

3. Με την, από 15.12.2005, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εκ 375.808 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 1.177.336 ευρώ και διαιρούμενο σε 40.100 μετοχές των 29,36 ευρώ εκάστη.

4. Με την απόφαση της, από 06.10.2006, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.000.008,00 ευρώ με έκδοση 170.300 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,36 ευρώ εκάστη.

Οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας στο σύνολό τους θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Β) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού, με απόφασή της που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται κάθε φορά σ' αυτήν. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), του συνόλου των μελών.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Γ) Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, όπως και το τρόπο και χρόνο της καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και λοιπούς όρους της αυξήσεως.

Δ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κ. Ν. 2190/1920, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν έχουν πάρει οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ε) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΣΤ) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές για μία πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό (75%) του συνόλου τους βάσει του άρθρου 4 του Ν. Δ. 1297/1972 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Μετά την πάροδο της πενταετίας δύναται να καταστούν ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και ακόμη φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες και αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατό με μερίμνα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν και να χορηγηθούν στους κατά το άρθρο 42 δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των μερισματαποδείξεων. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κατόχους των προσωρινών τίτλων που έχουν τυχόν εκδοθεί και διανεμηθεί, με ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών αυτών τίτλων.

Η μεταβίβαση των μετοχών, εφόσον είναι ανώνυμες γίνεται με απλή παράδοση των τίτλων ή όπως αλλιώς ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 7

1) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει σε ό,τι αφορά αυτές ένα κύριο κάθε μιας από τις μετοχές αυτές. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων πάνω σε μετοχή τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί τέτοιος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται εξ' αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στην Εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2) Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσεως επικαρπίας από περισσοτέρους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 1 γύρω από το διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο της με (σε) οποιονδήποτε νόμιμο κύριο. Και η κυριότητα του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και τους Νόμους από την Εταιρεία.

4) Κάθε μετοχή παρέχει κατά το μέρος που αναλογεί σε αυτή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και σε περίπτωση εκκαθάρισης στην καθαρή περιουσία της.

5) Κάθε μετοχή παρέχει επίσης στο νόμιμο κύριό της δικαίωμα συμμετοχής και μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

1) Ο μέτοχος της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας της μετοχής του, και έχει στην Εταιρεία τα δικαιώματα που παρέχονται ρητά από το παρόν καταστατικό και το Νόμο.

2) Μέτοχοι ή δανειστές τους, καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς επίσης και οποιοσδήποτε κάτοχος από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυροδανειστές κλπ.) σε καμμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή βιβλίων της Εταιρείας, διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκησή της.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα αυτής και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της. Αν δεν έχει στην έδρα της Εταιρείας νόμιμα διορισμένο αντίκλητο του, λογίζεται αντίκλητός του ο Γραμματέας Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας προς τον οποίο έγκυρα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της Εταιρείας.

2) Σε περίπτωση έκδοσης νέων τίτλων προς αντικατάσταση παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαταστάθηκαν και η αιτία της αντικαταστάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, που προέρχονται από τους μετόχους ή μη, από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία και για πενταετή θητεία που αρχίζει ταυτόχρονα με την εκλογή τους και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμοι. Επιτρέπεται η απασχόληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ιδρυτών σε αυτή, επ' αμοιβή με σύμβαση εργασίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μετά από έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Η Γενική Συνέλευση, σε έκτακτη σύνοδο της, μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν τη λήξη της θητείας τους, με απόφαση που απαιτεί τη συνήθη απαρτία. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέξει τα μέλη του απαιτούνται για τη συμπλήρωση του αριθμού.

ΑΡΘΡΟ 11

Αν κάποιος σύμβουλος λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεώς του για οποιαδήποτε αιτία παύσει να συμμετέχει στο Συμβούλιο αναπληρώνεται υποχρεωτικά με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο άλλου προσώπου, εφόσον ο αριθμός των συμβούλων περιορίζεται κάτω από τέσσερα (4) όχι όμως και κάτω των τριών (3), η δε εκλογή αυτή υποβάλλεται προς κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εκλογή αυτή. Οι πράξεις που έχουν ενεργηθεί από τους προσωρινούς συμβούλους που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή τους. Ως χρόνος θητείας του νέου εκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12

Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο, έχοντας τη δυνατότητα να δώσει την σχετική εντολή με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

Η αποχή συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που ξεπερνά το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτή και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του.
2. Τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από ειδική για αυτό απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αποφασίσει και διαφορετικά.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και μπορεί να έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ειδική για αυτό το σκοπό εκχώρηση των σχετικών αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να διευθύνει γενικά τις εργασίες της Εταιρείας, να προΐσταται του προσωπικού της και να είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του εντεταλμένο ή και συμπράττοντα Σύμβουλο των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η εκλογή της παραγράφου 1 ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή ή την ανανέωσή του.
7. Η Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε φυσικό πρόσωπο, που διαθέτει τα κατά την κρίση του Συμβουλίου απαιτούμενα προσόντα. Η σχετική απόφαση ορίζει γενικά τους κατά την κρίση του Συμβουλίου όρους της σχετικής αναθέσεως καθηκόντων και παρέχει τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις. Επιτρέπεται να ανατίθενται τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει με επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ. Ν. 2190/1920 για κάθε θέμα, που ανάγεται στη διαχείριση και διοίκηση της Εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά της, και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή επί των οποίων έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά ή εξωδίκως ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και Επαγγελματικής Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση και την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών σε ότι αφορά τα της Εταιρείας εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του, όπως επίσης ορίζει το ή τα πρόσωπα τα οποία κάθε φορά θα δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία.

2. Η ανάθεση της ασκήσεως δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου στους παραπάνω οριζόμενους δεν εμποδίζει το διορισμό και άλλων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί τα ίδια δικαιώματα που απονέμονται από το καταστατικό και το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Το Διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν μιά φορά κάθε ημερολογιακό μήνα με πρόσκληση του Προέδρου ή των κατά το άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτών του, στην ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτό, έκτακτα δε συγκαλείται από τον Πρόεδρο με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση του Αντιπρόεδρου ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως από δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ή ο κατά το άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτής, έχει υποχρέωση:

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασής του η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να γνωστοποιεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίας μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όσες φορές παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των συμβούλων του, πλέον ενός, με παράλειψη του κλάσματος που τυχόν προκύπτει. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού και της παρακάτω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε ζήτημα, και για αυτά ακόμα που τους αφορούν προσωπικά, για τα οποία όμως ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που καταχωρούνται σε, ειδικά για αυτό το σκοπό, τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τους παραστάντες στη συνεδρίαση Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους. Ο γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του.

2. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Σε περίπτωση που διατυπωθεί άρνηση από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης γίνεται για την άρνηση αυτή μνεία στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να χορηγηθεί αποζημίωση κατά μήνα ή για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση της έγκρισής του από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσεως στην οποία αφορούν οι αποζημιώσεις αυτές.

2. Κάθε άλλη αμοιβή αποζημιώσεως που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοια καμία προσωπική ευθύνη δεν έχουν έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομικά, έναντι δε της Εταιρείας ευθύνονται από την εντολή που τους έχει ανατεθεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/1920.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνονται ιδιαίτερα αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, υπόχρεο σε πάσα επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σε ότι αφορά σε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έχουν καταστεί σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 22

Απαγορεύεται σε όσους μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας συμβούλους καθώς και Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς κάθε στιγμή της Εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εκτός αν έχουν για αυτό άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης ή Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση, μπορώντας αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που γίνονται από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για δικό του λογαριασμό, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που γίνονται από τα ίδια τα πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτή η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η απόκτηση των δικών της μετοχών.

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) Αποκτήσεις με σκοπό την απόσβεση του κεφαλαίου

β) Αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, που έχει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού.

γ) Αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που ενεργούνται προς πληρωμήν απαιτήσεων της Εταιρείας.

3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτήθηκαν, ενώ στην περίπτωση (γ) της ίδιας παραγράφου πρέπει να πωλούνται μέσα στο όσο το δυνατό συντομώτερο χρονικό διάστημα.

4. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές εξαρτημένης Εταιρείας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή. Εξαιρετικά επιτρέπεται να γίνονται δεκτές σαν ενέχυρο μετοχές της ίδιας της Εταιρείας για δάνεια που δεν υπερβαίνουν συνολικά το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένους και συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή σε αυτούς πιστώσεως με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

6. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας οι νόμιμες δε αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες και τους τυχόν διαφωνούντες.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά κατά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήψη της, έκτακτα δε όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που έχει υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε περίπτωση αίτησης των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

4. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα μέχρι την τριακοστή (30) Ιουνίου μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, με υπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται.

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα. Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται (ως τέτοιες) με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες.

3. Η κατά την παράγραφο δύο (2) πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και αυτών που εξομοιώνονται με αυτή, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας τη Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Αντίγραφο του Ισολογισμού μαζί με την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και τις εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο Ισολογισμός, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες (πλήρεις) πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο του Ισολογισμού μας, με την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Μέσα στην ίδια προθεσμία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τον ισολογισμό που θα υποβληθεί προς έγκριση στη Συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Ο κύριος μίας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, και ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μίας (1) ψήφου επί μίας (1) μετοχής.
4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε 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 μας, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων μας.
Στον πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι οκτώ (28) του παρόντος Καταστατικού.
5. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχει ο πίνακας, μπορεί να τις υποβάλει επί ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Δικαίωμα παράστασης στην Τακτική ή έκτακτη Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της ίδιας της Εταιρείας που ανήκουν σε αυτή δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
2. Προκειμένου να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
4. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μετοχές που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν τέτοια απαρτία δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες, βρίσκεται δε κατά την

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των τόκων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια εξαιρετική απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Συνέλευση προσκαλείται εκ νέου και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αφορούν στα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 29 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο κατά το άρθρο 14 παρ. 2 αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και χρέη γραμματέως εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων σαν οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε και τις προτάσεις του προς τη γενική Συνέλευση, καθώς και προτάσεις εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 παρ. 1 και 2 και 25 παρ. 3 του παρόντος.

2. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται με φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή και αντιπροσωπευθέντων μετόχων στη Γενική Συνέλευση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας.

5. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής η Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, που τέτοιες πάντως θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.

γ) Έκκριση του ισολογισμού της Εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, καθώς και ομολογίες των άρθρων 6 και 8 του Α. Ν. 148/67 και του Ν. Δ. 34/68.

στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Εκλογή Ελεγκτών

θ) Έγκριση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παραβάσεις των καθηκόντων του.

2) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται η κατά το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έγιναν έκπτωτοι, καθώς και η κατά το άρθρο 5 παρ. 2 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 34

1) Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190/1920.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Α) Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί του ισολογισμού πρέπει να έχει συνταχθεί αυτός όπως ορίζει ο Νόμος και να έχει ελεγχθεί:

1) Από δύο ελεγκτές και

2) Να έχει θεωρηθεί ειδικά: α) από το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψής τους από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό β) από αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της Εταιρείας και γ) από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο, με υποχρέωση αυτών, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Β) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών της, ορίζοντας και τις αμοιβές τους. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πενθήμερη προθεσμία θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κ. Ν. 2190/1920.

Γ) Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων της χρήσεως και υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση με πόρισμα του ελέγχου που ενεργήθηκε στην τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζονται από το Νόμο.

Δ) Οι ελεγκτές οφείλουν να ενεργήσουν τον έλεγχο και να καταρτίσουν την έκθεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Ε) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διεξήγαγαν.

ΑΡΘΡΟ 36

1) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3) Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενική Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές, ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς που υπάρχει για οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο με αναγραφή της αιτιολογίας στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό οφείλει να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, με αναγραφή της αιτιολογίας στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αν προκύψει αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, την λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

7) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

10) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγουμένης παραγράφου, τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11) Οι αιτούντες των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 πρέπει μέχρι την απόφαση της αιτήσεως να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της υποβολής της αίτησης, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 37

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται μνεία στον Ισολογισμό.

3) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, όπως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικότερα δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του Εξωτερικού χωριστά κατά είδος μετά της μέσης τιμής απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, εις τον οποίο αυτά ευρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών, μετά μνείας κάθε εμπραγμάτου βάρους που υφίσταται σ 'αυτά όπως και σημαντικές ζημίες, που προβλέπονται ή που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

4) Αντίγραφο του ισολογισμού, που πρέπει να είναι συνταγμένος σύμφωνα με τα άρθρα 42α , 42β, 42γ, 42δ. Παράγραφος 3 και 43 του Κ. Ν. 2190/1920 και των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν την συνεδρίαση της συνέλευσης τον ισολογισμό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π. Δ. της 16ης Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα εκ των οριζομένων σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών αυτής, μαζί με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 38

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων και χρεωστικών τόκων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους σύμφωνα με τον Νόμο, διανέμονται δε ως ακολούθως:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως αυτό μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αποκτουμένου ποσού για την πιο πάνω συμπλήρωση. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης».

β) Ποσοστό τουλάχιστον ίσο με έξη τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος τηρουμένων συγχρόνως των διατάξεων του άρθρου 45 παράγραφος 2, εδάφιο β' του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό και με το άρθρο 3 του Α. Ν. 148/1967 και του Ν. 867/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τον τρόπο διάθεσης του υπολοίπου των κερδών.

2) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ισολογισμού στην Έδρα της εταιρείας.

3) Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους επιτρέπεται η διανομή μερισμάτων ή ποσοστών μόνο, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την διανομή δημοσιεύθηκε σε κάποια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και που κυκλοφορούν ευρύτερα σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβλήθηκε στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα ποσά που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση.

4) Το δικαίωμα των μετόχων, που δεν προσήγαγαν έγκαιρα τις μερισματαποδείξεις τους προς είσπραξη του αναλογούντος μερίσματος για μία πενταετία από την οποία έγινε απαιτητό, παραγράφεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 39

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκάλεση την Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής, κατά την σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού καταστεί κατώτερη από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 40

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας αυτής που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός εάν πριν από αυτόν ήθελε αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση και κατά το άρθρο 29 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρο 30 παράγραφος 2 του παρόντος η παράταση της διάρκειας αυτής.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 όπως και 30 παράγραφος 2 του παρόντος και

γ) Μόλις η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟ 41

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, ορίζονται από την Γενική Συνέλευση τρεις (3) εκκαθαριστές κατά το άρθρο 33 του παρόντος, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα

δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών υπό την προσωρινή προεδρία του πρεσβυτέρου από αυτούς κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ωσαύτως αποφασίζει για την ευθύνη ή όχι των εκκαθαριστών. Κάθε χρόνο υποβάλλονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτιών, που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με κοινοποίηση, οπότε αυτοί οφείλουν να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Όπως διαμορφώθηκε μετά την από 19.12.2016, απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ