

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα, 05/08/2017

Αριθ.Πρωτ.: 877136

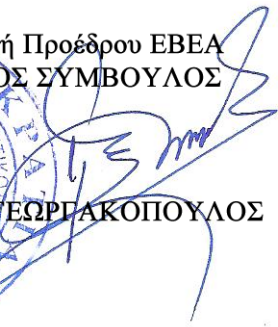
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **674201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **22486/1ΑΤ/Β/90/0387**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **04/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1133620**, η από 31/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 674201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 22486/1ΑΤ/Β/90/0387) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ότι θα είναι :

“ Ανώνυμη Εταιρία Εισαγωγική Εμπορική και Αντιπροσωπειών ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΕ”.

Η εταιρία για της σχέσεις της με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Η εταιρία έχει την έδρα της στον Δήμο Αμαρουσίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρία να ιδρύσει καταστήματα, υποκαταστήματα και πρακτορεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρία είναι 1) Η εισαγωγή από το εξωτερικό υφασμάτων, δερμάτων και ειδών διακοσμήσεως και επιπλώσεως και η εμπορία αυτών χονδρικώς ή λιανικώς 2) Η ανάληψη κάθε είδους αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού.3) Η απόκτηση ακινήτων και η εκμετάλλευσή τους καθ' οιουδήποτε τρόπο.

Με απόφαση της 31-07-2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η επέκταση των σκοπών της Εταιρείας.

Αναλυτικά οι ΚΑΔ που προσθέτονται είναι οι ακόλουθοι:

- **16291402** ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ
- **43321005** ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΣΤΟΡΙΩΝ, ΡΟΛΕΡ, ΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ Η ΠΑΡΑΘΥΡΑ
- **43321010** ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ
- **4333** ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ
- **43332** ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ)
- **433329** ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) Π.Δ.Κ.Α.
- **43332902** ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΚΕΤΑ
- **464113** ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- **46411314** ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΩΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΡΙΩΝ, ΓΥΡΩΝ (ΒΟΛΑΝ) ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Η ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ
- **46411315** ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
- **46161103** ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
- **46161104** ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ
- **46161108** ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
- **46161109** ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΜΙΩΝ

- **139212** ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ
- **139213** ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ
- **139215** ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ· ΓΥΡΩΝ (ΠΟΔΙΩΝ) ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ Η ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ
- **13921501** ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΗ
- **13929** ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
- **13929901** ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ ΦΑΣΩΝ
- **301192** ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- **38311** ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Για την επιδίωξη των άνω σκοπών η εταιρία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και δ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω επιδιωκόμενων σκοπών.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι τις τριάντα μία Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες σαράντα (31.12.2040), αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε δρχ. (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια, διαιρείται δε σε (2.000) δύο χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. (10.000) δέκα χιλιάδων κάθε μίας και κατεβλήθη ολοσχερώς από τους ιδρυτές της εταιρίας (ΦΕΚ 3525/90).

Με την υπ. αρ. 3/7.12.90 απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 20.000.000 δρχ. δια εκδόσεως 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς (ΦΕΚ 3827/90).

Με την υπ' αρ. 1/22.4.91, απόφαση της Γ.Σ. αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 40.000.000, δι' εκδόσεως 4.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς (ΦΕΚ.4544/91).

Με την υπ' αρ. 5/4.3.93 απόφαση της Γ.Σ. τροποποιείται το καταστατικό της εταιρίας και αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 40.000.000 δι' εκδόσεως 4.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς (ΦΕΚ 5402/93).

Με την υπ' αρ. 9/3.10.94 απόφαση της Γ.Σ. αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δρχ. δι' εκδόσεως (2.000) δύο χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστη το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς (ΦΕΚ 6454/94).

Με την υπ' αρ. 13/30.4.96 απόφαση της Γ.Σ. τροποποιείται το καταστατικό και αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά (20.000.000) είκοσι εκατομμύρια δρχ. δι' εκδόσεως (2.000) δύο χιλιάδων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστης. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης αποτελεί το εισφερόμενο λογιστικό κεφάλαιο των απορροφόμενων κλάδων εμπορίας και συμμετοχών της Ανωνύμου Κτηματικής και Εμπορικής Εταιρίας ΒΑΓΕΝΑΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

2166/93 , του Κ.Ν. 2190/1920 και της υπ'αρ. 12/21.3.96 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και την 8088/31-5-96 απόφαση του Νομάρχη(ΦΕΚ 2676/96) Με την υπ' αρ. 14/5-6-96 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά (100.000.000) εκατό εκατομμύρια δρχ. δι' εκδόσεως (10.000) δέκα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων δρχ. εκάστη και τιμή διαθέσεως 10.000 δρχ. (ΦΕΚ 1264/97).

Με την 16/11-10-96 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πενήντα εκατομμύρια δρχ. (50.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης και τιμή διαθέσεως δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. (ΦΕΚ 1264/97).

Με την 17/27-6-97 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. (55.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστης και τιμή διαθέσεως δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. (ΦΕΚ 5936/97).

Με την 18/29-9-97 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 2.980.000 με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν με βάση το Ν. 1882/90 και με 47.020.000 μετρητά. Η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη (ΦΕΚ 7778/97).

Με την 21/29-6-99 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 17.999.625 με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων που έγινε βάση του Ν.2065/92 και με 375 δρχ. Μετρητά. Η συνολική αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου είναι δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) και θα εκδοθούν χίλιες οκτακόσιες (1.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη (ΦΕΚ 10181/99).

Με την 22/19-7-99 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δρχ. δι' εκδόσεως τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη και τιμή διαθέσεως δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. (ΦΕΚ 3617/00).

Με την υπ.αριθμ. 25/15-2-02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 13.810.324 που αντιστοιχεί με εισφορά σε είδος στην καθαρή θέση της απορροφηθείσας εταιρίας ΓΕΩΡΓ. & ΣΠΥΡ.ΒΑΓΕΝΑΣ ΟΕ όπως προσδιορίστηκε από την επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 στις 31-10-2001 και με καταβολή μετρητών δρχ.9676. Η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι δρχ. 13.820.000 και θα εκδοθούν 1382 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη και θα δοθούν στον Γεώργιο Βαγενά 1354 μετοχές και στον Σπυρίδωνα Βαγενά 28 μετοχές εκ των οποίων το 75% είναι αμεταβίβαστες για μια πενταετία για το ποσό της καθαρής θέσης. (ΦΕΚ 2412/02)

Με την υπ.αριθ.25/15-2-02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο με ποσό 11.483.871 μείον αξία συμμετοχών της ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΕ 350.000 δρχ. μείον το ποσοστό 35% συμμετοχής της το υπόλοιπο 7.237.016 αντιστοιχεί με εισφορά σε είδος στην καθαρή θέση της απορροφηθείσας εταιρίας ΓΕΩΡ.ΒΑΓΕΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, όπως προσδιορίστηκε από την επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 στις 31.10.2001 και με καταβολή μετρητών δρχ.2984.

Η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι δρχ. 7.240.000 και θα εκδοθούν 724 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη και θα δοθούν στον Γεώργιο Βαγενά εκ των οποίων το 75% είναι αμεταβίβαστες επί μιά πενταετία για το ποσό της καθαρής θέσης. (ΦΕΚ 2412/02)

Με την υπ.αριθ.25/15-2-02 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως απορροφάται η εταιρία ΓΕΩΡ.ΒΑΓΕΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ με την αρνητική θέση δρχ.8.500.000 που αντιστοιχεί με εισφορές σε είδος που προσδιορίστηκε από την επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 στις 31-10-2001, την οποίαν αρνητική θέση θα καταβάλουν οι εταίροι με μετρητά για την κάλυψή της. Επι πλέον θα καταβάλουν μετρητά δρχ. 2.250.000 και θα

εκδοθούν 225 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ.εκάστη και θα δοθούν στον Γεώργιο Βαγενά 198 μετοχές και στον Σπυρίδωνα 27 μετοχές. (ΦΕΚ 2412/02)

Με την υπ.αριθ.25/15-2-02 απόφαση της Γενικής Συνελεύσης απορροφάται η εταιρία ΣΠΥΡ.& ΓΕΩΡ.ΒΑΓΕΝΑΣ ΟΕ με την αρνητική θέση δρχ.9.559.739 που αντιστοιχεί με εισφορές σε είδος όπως προσδιορίστηκε από την επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 στις 31-10-2001, την οποίαν αρνητική θέση θα καταβάλουν οι έταιροι με μετρητά για την κάλυψή της.(ΦΕΚ 2412/02)

Με την υπ.αριθ.25/15-2-02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξάνουν το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 290.025 δρχ. με καταβολή μετρητών το οποίο ανέρχεται πλέον σε 491.600.025 δρχ. Αυξάνουν την ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 17.037,50 δρχ. Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του Ν.2842/2000 μετατρέπουν το Μετοχικό Κεφάλαιο και την ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ. (ΦΕΚ 2412/02)

Με την υπ. Αρ.26 /26-6-02 απόφαση της Γ.Σ. αυξάνουν το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 71.000,00 ΕΥΡΩ δι'εκδόσεως χιλίων τετρακοσίων είκοσι (1420) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 50 ΕΥΡΩ εκάστη και τιμή διάθεσης 50 ΕΥΡΩ. (ΦΕΚ 386/03)

Με την υπ.αρ. 28/25-11-02 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. αυξάνουν το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 214.302,44 Euro με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων που έγινε βάση του Ν. 2065/92 και με μετρητά 97,56 Euro . Η συνολική αύξηση του Μετοχικού είναι διακόσιες δέκα τέσσερες χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ (214.400,00) και θα εκδοθούν τέσσερες χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ (4288) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) Euro εκάστη. (ΦΕΚ 1970/03)

Με την υπ.αρ. 33/24-11-06 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνουν το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 154600,32 euro με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων που έγινε βάσει του Ν. 2065/92 και με μετρητά 299,68 euro.Η συνολική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια euro (154900,00) και θα εκδοθούν τρεις χιλιάδες ενενήντα οκτώ (3098) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) euro εκάστη.Οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν στο σύνολό τους σε ονομαστικές . (ΦΕΚ 13740/06). Μετά την τελευταία αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ενέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (1.883.000,00) διαιρούμενο σε τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (37660) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ΕΥΡΩ εκάστη.

Με την από 30-06-2010 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές-Μέτοχοι) του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ.2 του Ν.2190/1920, κατά ευρώ : 294.700,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/92 κατά 294.700,00 ευρώ με έκδοση & διανομή δωρεάν 5.894 νέων μετοχών στους μετόχους ονομαστικής αξίας 50 ευρώ/μετοχή, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας .

Ο μέτοχος Κος Βαγενάς Γεώργιος παραιτείται από την δωρεάν διανομή 5.894 μετοχών υπέρ του γιού του Κου Σπύρου Βαγενά.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε ευρώ. : **2.177.700,00** ευρώ διαιρούμενο σε 43.554,00 ονομαστικές μετοχές των (50) ευρώ η κάθε μία >>.

Με την από **30-06-2014 απόφαση Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 ' (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές-Μέτοχοι) του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ.2 του Ν.2190/1920, κατά ευρώ : 111.700,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας του Ν.2065/92 κατά 111.700,00 ευρώ με την έκδοση 2.234 νέων

ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας 50 η κάθε μία και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά από την παραπάνω αύξηση μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται πλέον σε ευρώ.: 2.289.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 45.788 ονομαστικές μετοχές των 50 ευρώ η κάθε μία.

Με την από **30-06-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές-Μέτοχοι) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.1 & 2 & παραγρ.3 και άρθρου 31 παραγρ.2 του Ν.2190/1920, με την διαγραφή 3.000 ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η κάθε μία και υπέρ το άρτιο αξίας 50 ευρώ ήτοι εν συνόλω 50 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε : 2.139.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 42.788,00 ονομαστικές μετοχές των 50 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
- 2.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Δ.Σ. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό , χρονολογία εκδόσεως τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός συμβούλου που ορίζεται από το Δ.Σ. και φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με χέρι των υπογραφόντων προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.
3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι άμα εκδοθούν θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή τους.
4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
5. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
6. Από την απαγόρευση της παρ. 5 εξαιρούνται :
 - α. Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , που αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
 - β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
 - γ. Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρίας.
 - δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
7. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε ίδιας παραγράφου , οι μετοχές πρέπει 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 εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
8. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένη από αυτήν σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.
9. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Ν. 2190/20.

10. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας, η καταχώρησή τους στα βιβλία της εταιρίας στο όνομα των κληρονόμων ή κληροδόχων όπως και η σχετική σημείωση στο τίτλο γίνεται από την εταιρία, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και με την προσαγωγή των τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με βάση τα απαιτούμενα έγγραφα για την νομιμοποίησή τους.

Άρθρο 7

Δικαίωμα συμμετοχής σε Γ.Σ. και ψήφου.

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας.

Άρθρο 8

Κυριότητα μετοχής

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν από την μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο, σε οιοδήποτε την κυριότητα αυτός περιέλθει. Η κυριότητα επί της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας.

Άρθρο 9

Αδιαίρετο μετοχής

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρίας σχέσεις τους από ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Μη ορισθέντος τέτοιου η ενάσκηση των από τη μετοχή αυτή απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατη.

Άρθρο 10

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του προς την εταιρία στην Ελληνική νομοθεσία και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 11

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της κατά τα άνω συνεδριάσεως του Δ.Σ.

Το πρακτικό αυτό υπόκειται στην δημοσιότητα που προβλέπει το Π.Δ. 409/1986.

Άρθρο 12

Αύξηση κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη του παρακάτω εδαφίου γ, α) κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικώς. Η εν λόγω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

β) Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου

2190/1920, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικώς ή μέχρι το διπλάσιο από τη σχετική τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γ.Σ. κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος, εαν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να είναι ανώτερη από την ονομαστική ή ίση με αυτήν ποτέ όμως κατώτερη.

3. Η διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών προς την ονομαστική αξία τους σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών αλλά διατίθεται για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

4. Οι κατά την παρ. 1, εδάφιο α και β του παρόντος αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 13

Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές οι κατά τον χρόνο της αυξήσεως μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της από το αποφασίζον την αύξηση όργανο της εταιρίας τασσομένης για ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Ανωρύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. , που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία διοικείται από το Δ.Σ. αποτελούμενο από τέσσερα (4) έως (6) έξι μέλη, εκλεγόμενα από την Γ.Σ. των μετόχων. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής (3ετής) παρατεινομένη μέχρι την πρώτη Τακτική Γ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

Άρθρο 15

Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει το Δ.Σ. τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και ενδεχομένως και Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο τυχόν υπάρχων Δ/νων Σύμβουλος, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 16
Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από την Γ.Σ., το Δ.Σ. εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη, της εκλογής αυτής υποκείμενης στην έκριση της πρώτης μετά την εκλογή Γ.Σ. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γ.Σ.
Η θητεία του από την Γενική Συνέλευση εκλεγέντος οριστικού αντικαταστάτου λήγει καθ'όν χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 17
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε ωρολογιακό μήνα με πρόκληση του Προέδρου στην έδρα της εταιρίας. Εκτάκτως δε με πρόκληση του Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων ως και εφόσον το συμφέρον της εταιρίας απαιτεί τούτο. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωριζόμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα από τα παρασπάντα κατά την συνεδρίαση μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο ή από τον τυχόν υπάρχοντα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 18
Απαρτία και πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ των μελών του πλέον ενός, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλο κωλυόμενο να παρασταθεί μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο άλλος σύμβουλος βάσει εξουσιοδότησεως, με επιστολή ή telefax που δίνει για μιά ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 12 του παρόντος.

Άρθρο 19
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και αποφασίζει κάθε πράξη, που αφορά στην Διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, εξαιρέσει εκείνων, που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων αποφάσισε ήδη αυτή.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Απαγορεύεται στους οπωσδήποτε μετέχοντες της διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους και τους διευθυντές της να ενεργούν κατ'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία καθώς και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, δυναμένη αντί αυτής να απαιτήσει προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τα ίδια ως άνω πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ'αυτήν η απαίτηση για την αμοιβή της. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρίας κατά συμβούλων η διευθυντών παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφ'ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρία από μετόχους. Πάντως η παραγραφή επέρχεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρο 21

Άσκηση από άλλον αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλο ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. υπάγονται: α) Η τροποποίηση του Καταστατικού, σαν τέτοιες θεωρουμένης και της αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την προβλεπόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου στο άρθρο 12 παρ. 1, εδάφιο α και β του παρόντος. β) Η εκλογή και παύση των μελών του Δ.Σ., επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 16 του παρόντος και η έγκριση της αμοιβής αυτών. γ) Η εκλογή των ελεγκτών και ο καθορισμός της αμοιβής αυτών. δ) Η έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. ε) Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. στ) Η διάθεση των ετησίων κερδών. ζ) Η έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές. η) Η συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και θ) Ο διορισμός εκκαθαριστών.

Άρθρο 23

Σύγκλιση Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γ.Σ. των μετόχων συγκαλείται από το Δ.Σ., συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρίας. Η περί συγκλήσεως της Γ.Σ. πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση σε μια των εν Αθήναις εκδομένων και ευρύτερα κατά τη κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορούντων σε όλη την επικράτεια ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζόμενων. Επίσης αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. δημοσιεύεται επίσης προ (10) δέκα τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωτύμων εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδρίασής της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Προκειμένου περί επαναλήψεως της Γ.Σ. ο χρόνος συντέμνεται στο ήμισυ. Η πρόσκληση περιέχει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα λάβει χώρα η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως ή δέκα (10) προ αυτής επί επαναληπτικής συνελεύσεως. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διατάξεως, μετά της επεξηγηματικής εκθέσεως των αναγραφόμενων σ' αυτήν θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχείριση, καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών.

Άρθρο 24

Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς κάθε χρόνο και εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων, επρωσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με την υπ αυτών οριζόμενη ημερησία διάταξη εντός της από τον νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας.

Άρθρο 25

Προϋπόθεση συμμετοχής.

Προκειμένου κάποιος μέτοχος να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία της ημεδαπής ή σε Τράπεζες της αλλοδαπής, οριζόμενες στην πρόσκληση και να υποβάλει στην εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Η στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση των πληρεξουσίων αντιπροσωπεύσεως των μετόχων. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τις ανωτέρω διατάξεις μπορούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνο κατόπιν αδείας αυτής. Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ κάθε Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να

τοιχοκολλάται σε εμφανεί θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και ψήφων κάθε ενός και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 26

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία.

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως σε θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και να εκπροσωπείται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος.

Άρθρο 27

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπώντας τα τρία τέταρτα ($3/4$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση περι: α) Μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας ή του σκοπού αυτής. β) Επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων. γ) Αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 12 παρ. 1 περίπτωση β του παρόντος ή μειώσεως αυτού. δ) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές. ε) Μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών. στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρίας. ζ) Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 16 του παρόντος και η) Μετατροπής μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίστροφο. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ ($1/2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνεχόμενη κατά τα παραπάνω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις του άρθρου τούτου οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 28

Πρόεδρος, Γραμματέας, Ψηφοσυλέκτες.

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος ή κωλυομένου τούτου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν δε αυτοί δεν παρίστανται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει προσωρινό γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτου. Προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτου.

Άρθρο 29 Πρακτικά.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφεται ο κατάλογος των παραστώντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευση μετόχων με τις διευθύνσεις τους και τον αριθμό των μετόχων και ψήφων και κάθε μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.

Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντικαταστάτη του. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 30 Παράσταση ενός μόνο μετόχου.

Αν στη Συνέλευση παρίστανται μόνο ένας μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτεύσεως Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, προσυπογράφων τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 31 Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Της ψηφοφορίας αυτής μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στη περίπτωση του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 32 Έλεγχος ετησίων οικονομικών καταστάσεων από ελεγκτές.

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επι των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα στο άρθρο 42 του παρόντος οριζόμενα πρόσωπα.

Άρθρο 33 Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών.

Κατά την διάρκεια της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Δ.Σ., σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική Γ.Σ. έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου περιέχουσα τα οριζόμενα από τον Νόμο. Οι ελεγκτές

οφείλουν να παρίστανται στην Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. την σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Δ.Σ. εντός (10) δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 34

Διορισμός και ευθύνη των ελεγκτών.

Οι δύο ελεγκτές καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε υπό της προηγούμενης τακτικής Γ.Σ. με ειδική απόφαση, καθορίζουσα και το ποσό της αμοιβής τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 η εκλογή των ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή υπάλληλοι εξαρτημένης τυχόν εταιρίας και ειδικότερα τα εν άρθροις 10 παρ. 1 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ειχύει τροποποιηθείς αναφερόμενα πρόσωπα. Εντός πέντε (5) ημερών από της Γ.Σ., που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους. Αυτοί θεωρείται ότι αποδέχθησαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις, εφόσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

Άρθρο 35

Σύγκλιση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής, μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς το θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 36

Αναβολή λήψεως αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως.

Με αίτηση των μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον απόφαση της Γ.Σ., τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή μερικά θέματα της ημερησίας διατάξεως, ορίζοντας ημέρα για λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρο 37

Παροχές πληροφοριών.

1. Με αίτηση μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γ.Σ. το Δ.Σ. υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στην Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Δ.Σ. ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη

παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς και β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται περί των υποθέσεων της εταιρίας, καθ' ο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

2. Με αίτηση των μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ., υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά την Γ.Σ. ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου για την περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος και ένδεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου για την περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση του βάσιμου της αιτιολογίας λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 38

Λήψη αποφάσεως με ονομαστική κλήση.

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως από την Γ.Σ. για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 39

Για νομιμοποίηση στην ενάσκηση των στα άρθρα 35, 36 και 37 του παρόντος δικαιωμάτων των, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σύμφωνα προς τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 8 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α) Στις περιπτώσεις των άρθρων 35,36 και 37 παρ. 1 και 2 του παρόντος, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β) Στην περίπτωση 3 του άρθρου 37 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 40

Έλεγχος της εταιρίας.

Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο που δικάζει κατά την νόμιμο διαδικασία έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον στο ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν γίνεται πιστευτό ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ., οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα περισσότερο της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρίας.

3. Οι αιτούντες τον έλεγχο, μέτοχοι των παρ. 1 και 2, πρέπει για να νομιμοποιηθούν να καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα της Ελλάδος ή

οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους παρέχουν, το δικαίωμα για υποβολή της αιτήσεως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και Διάθεση κερδών.

Άρθρο 41 **Εταιρική χρήση.**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 42 **Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις.**

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης κλείονται οι λογαριασμοί, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Δ.Σ. συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και έκθεση των ελεγκτών συντεταγμένη, όπως ο νόμος ορίζει. Οι υποβαλλόμενες στη Γ.Σ. των μετόχων ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει για να ληφθεί επ' αυτών εγκύρως απόφαση, να έχουν ειδικώς θεωρηθεί: α) Από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και εν ελλείψει τούτων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. β) Από τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρίας, γ) Από τον διευθύνοντα το Λογιστήριο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση του Δ.Σ., πρέπει να είναι καταρτισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 43 **Υποβολή στην αρμόδια Αρχή και δημοσίευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.**

Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, καθώς και των εφημερίδων όπου εδημοσιεύθησαν αυτές, υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προς της ημέρας της Γ.Σ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται μερίμνει του Δ.Σ., ευθύς μόλις καταρτισθούν, πάντως δε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γ.Σ., στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα, εκδιδόμενη στην Αθήνα εκ των ευρύτερα κυκλοφορουσών σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Δ.Σ. και σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα εκ των με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων και αν η έδρα της εταιρίας είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερησία πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γ.Σ. υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφα των εγκριθεισών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμοζομένων εν γένει και όσων προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στο άρθρο 26α παρ. 2.

Άρθρο 44
Διάθεση καθαρών κερδών.

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, διανέμονται ως ακολούθως:

α) Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ή όποιο άλλο ήθελε υποχρεωτικώς ορίσει ο νόμος. Τούτο χρησιμεύει για εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η για σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική ευθύς ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επι του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979. γ) Διατίθεται το υπόλοιπο όπως ήθελε αποφασίσει η Γ.Σ. Ειδικότερα η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει, κατά την ηυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος, ότι το υπόλοιπο θα διατεθεί για διανομή προσθέτου μερίσματος, για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, για διανομή στα μέλη του Δ.Σ. ή στους υπαλλήλους της εταιρίας ή για μεταφορά εις νέον.

Άρθρο 45
Πληρωμή μερίσματος.

Η ημέρα πληρωμής του μερίσματος ορίζεται από την Γ.Σ. ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πληρωμή των μερισμάτων, ενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γ.Σ., που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 46
Διάλυση.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί διαλύσεως της εταιρίας, ή την λήψη άλλου μέτρου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ και Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο στο άρθρο 4 του παρόντος χρόνου διαρκείας αυτής, εφόσον δεν χωρήσει νομίμως παράταση. β) Με απόφαση της Γ.Σ. λαμβανομένης κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος και γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 47
Εκκαθάριση.

Πλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση με στοιχείο "α" της δεύτερης παρ. του άρθρου 46

του παρόντος καταστατικού, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γ.Σ., στην περίπτωση “β” της αυτής παρ. και άρθρου η Γ.Σ. ορίζει με την ίδια απόφαση και 2-4 εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Δ.Σ. και των Εκλεκτών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως, εγκρίνει τους Ισολογισμούς αυτής και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 48 Καθήκοντα εκκαθαριστών.

Οι διοριζόμενοι από την Συνέλευση εκκαθαριστές, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 43 του παρόντος, Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή. Την αυτήν υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισεως. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι Ισολογισμοί εκκαθάρισεως. Οι εκκαθαριστές περιοριζόμενοι μόνον από την απόφαση της Γ.Σ., ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισεως.

Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως υποβάλλονται κάθε χρόνο από τους εκκαθαριστές στην Γ.Σ., μαζί με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισεως.

Άρθρο 49

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 50

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Γ.Σ. υπ. αρ. 34/29-6-07.

Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό όπως αυτό προέκυψε από το 30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σπυρίδων Γ.Βαγενάς
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος