ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,24/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 11139 (σχετ. 830686/2017)

Προς:
ΑΦΟΙ Ι.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 3 ΧΛΜ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ, 57100, ΚΟΥΦΑΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Ι.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **WISE FOODS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58715704000** (Αρ.ΜΑΕ. **56701/62/Β/04/0095).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **24/08/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **1144999**, το από 02/09/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ Ι.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **WISE FOODS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58715704000 , με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση** του **άρθρου 5 (κεφάλαιο)** του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ. 4810 / 24/08/2017).

Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της ανωνύμου εταιρείας

«ΑΦΟΙ Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΝΟΜΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" και με διακριτικό τίτλο " WISE FOODS A.E.".»

ΑΡ. ΜΑΕ : 56701/62/Β/04/0095

ΓΕΜΗ 058715704000

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν 2190/1920 , όπως προέκυψε ύστερα και την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 02/09/2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της .

(Εχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 5233/30-04-2004 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΥΛΑ θυγατέρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΙΑ που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/5010/11-05-2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 4401/20-05-2004 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 31 & 39 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) άρθρο 31 & 39 (ΦΕΚ 3859/07-06-2005) ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΝΟΜΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" και με διακριτικό τίτλο

“ WISE FOODS A.E.”. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η βιομηχανική επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση και δαινομή ως και κάθε συναφής εργασία, φρούτων, λαχανικών, κρεάτων, και λοιπών προιόντων, για λογαριασμό τρίτων και η πώληση αυτών σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία μπορεί να προβεί σε αγορά ή μίσθωση ή κατασκευή εργοστασίου και μηχανημάτων, σε πρόσληψη προσωπικού ικανό να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του εργοστασίου και των μηχανημάτων.
2. Η εμπορία πρώτων υλών και παρασκευασμάτων των ανωτέρω στην υπ’ αριθμόν ένα (1) παράγραφο του παρόντος άρθρου αναφερομένων προιόντων.
3. Η προετοιμασία και παρασκευή ετοίμων εδεσμάτων (DELICATESSEN) φαγητών, σαλτσών, παιδικών τροφών και λοιπών προιόντων.
4. Η εισαγωγή και εξαγωγή των προιόντων αυτών και των παρασκευασμάτων τους.
5. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή σύμπραξη με νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεως με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων, ή ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων με όμοιο παραμφερή με τις παραπάνω δραστηριότητες σκοπό.
6. Η κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα όπως ενδεικτικά η παροχή συναφών προς τα ανωτέρω συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους και η παραγωγή και διάθεση ενέργειας προερχόμενη από υπολείμματα παραγωγής.
7. Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο τρόπο ή παρεμφερή σκοπό και η διενέργεια γενικά κάθε εμπορικής πράξης και συναλλαγής προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κουφαλίων Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας δύναται να ιδρύσει οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεως αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη, στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.054.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσεις των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την σύσταση της ορίστικε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρω(60.000,00) διαιρείται δε σε δέκα χιλιαδες(10.000)μετοχες,ονομαστικης άξιας της κάθε μιας σε εξι(6)ευρω. Σήμερα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης για αύξηση κατά ενός εκατομυριου ενιακοσιων είκοσι χιλιάδων ευρω(1.920.000)και την έκδοση

Τριακοσίων είκοσι χιλιδων μετοχών (320.000)ονομαστικης άξιας εξι(6) ευρω Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας γίνεται ενός εκατομυριου ενιακοσιων ογδόντα χιλιάδων ευρω(1.980.000)διαιρεμενο σε τριακοσεις τριάντα χιλιάδες μετοχές ονομαστικής άξιας εξι(6) ευρω της κάθε μιας.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α.α) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετόχων, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.

α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν'ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη

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

3) Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παρ.1 και 2 , όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ.1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου.

6) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται σε εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή και να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την

διάταξη των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

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 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Η κατά ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οπο'ια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, ή εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

8) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορούν να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών , την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

εταιρείας με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και τον Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ'αυτών το άρθρο 13 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920.

9) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

10) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή στην περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την πιστοποίηση καταβολής ή μη του οριζόμενου από το καταστααατικό ή από την σχετική απόφαση περί αυξήσεως, μετοχικού κεφαλαίου.

11) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση.

12) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετοχών, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμα μήνα.

13) Μέσα σε (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ.8 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άτακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδ.α' του Κ.Ν.2190/1920 και στην περίπτωση

αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες στο σύνολό τους και ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι μετοχές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, οι ανώνυμες μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
2. Επιτρέπεται η έκδοση απλών προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, αμέσως με την έκδοσή τους.
3. Η κατοχή των μετοχών από τους μετόχους επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των σύμφωνα προς το καταστατικό ειλημμένων αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας.
4. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσότερους σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπησή της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

6. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή εκτός από την αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μίας ονομαστικής μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής,δηλαδή αυτόν που είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

8. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέσημε την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

9. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

10. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, εξαιρούνται:

α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος 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 εταιρείας.

δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

11. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπρώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

12. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

13. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτην ή άλλων απαιτήσεών της.

14. Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρω, ακόμη δε και η παροχή πιστώσεωνμε οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι τελείως άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

15. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοί τους και οι δανειστές των μετοχών δεν έχουν τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των κινητών πραγμάτων που της έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν της εκκαθέριση ή τη διανομή της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.

16. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη δε περίπτωση η εταορεία έχει δικαίωμα να ενεργεί στις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την ημέρα, που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα [30] ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετοχών. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν.

3. Με την αίτηση μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε, για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται σχετικά με 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 να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με την αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει , πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο και δύναται να υποχρεώσει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης, για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, τις

μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνων παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα [30] ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση, διάλυση της εταιρείας ή αλλαγή της εθνικότητας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού καθώς και ανάκληση ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή ελεγκτών

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών [ετησίων οικονομικών καταστάσεων].

θ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών

ι) Διάθεση μετοχών στους εργαζόμενους στην Εταιρεία σύμφωνα μετα οριζόμενα στο Π.Δ 30/1988 και στο άρθρο 16 παρ.2 εδ. στ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

ια) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό

3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός δέκα (10) ημερών, μετά από αίτηση των ελεγκτών και εντός τριάντα (30) ημερών μετά από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν το έναεικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά το άρθρο 10 του καταστατικού.

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

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ’αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, και κατά

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957 όπως ισχύει καθώς επίσης και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που: (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και (γγ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της εφημεριδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νόμου στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες, που εκδίδονταιστην έδρα μας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία

ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοί που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση , μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ'αυτήν από πρόσωπο, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Οι ενστάσεις κατά του πίνακος αυτούή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Η Γενική Συνέλευση κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 2 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου, δι'ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η ιδία ως άνω απαρτία απαιτείται σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεων, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευσηπροχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα , που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 19
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση που υπάρχει καθολική απαρτία και ομόφωνη άποψη των μετόχων θα συζητούνται και θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.

2. Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν α) λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το

περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

6. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί ν'αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στη Νομαρχία του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους οι οποίοι είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται, αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείρηση της εταιρικής περιουσίας και στην εκπροσώπησή της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, προσδορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

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

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και ποσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ'αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και $23^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείδεις, τοκομερίδια.

ιε) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι'ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $23^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικογόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και

προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ.3 του Κ.Ν 2190/20, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουντην διάρκεια και την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό και ανάκλησή τους.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές αυτής καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους.

5. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων παραπάνω, την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας ενώπιον όλων των δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, όλων των Δημοσίων Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών Ιδρυμάτων ή Οργανισμών και Τραπεζών, επάγουν και δίδουν όρκο.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη του και μόνο, να ενεργεί όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 22 του περόντος, εξαιρουμένων των περιπτώσεων αγοράς και πωλήσεως ακινήτων στο όνομα της εταιρείας, καθώς και της περιπτώσεως επιβαρύνσεως των ακινήτων της εταιρείας με εμπράγματη ασφάλεια και τη σύναψη δανείων στο όνομα της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει, όπου απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι σύμβουλοι, που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη με θητεία μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε

άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τα λεπτομερώς καθοριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απυσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί ν'ανατεθεί σε μπρόσωπα που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των

συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυραμε απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΥ 27
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στην συνεδρίαση, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της αποφάσεως που λήφθηκε, αρκεί να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να υπογράψει.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίο, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτουμένου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή της.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη δεν υφίσταται αν ο σύμβουλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του ως συμβούλου.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ’επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που

υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία καθώς και να μετλεχουν, ως εταίροι ή ως διαχειριστές σε ομόρρυθμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

3. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης του εδαφίου α' της παραγράφου 2 η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημείωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωτικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π. δ/τος 475/1991 οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. 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 θα αποποιηθούν το

διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 43^{α} παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1^{η} Ιουλίου και λήγει την 30 Ιουνίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42_{α},42β,42γ,42δ,42^{ε},43,43^{α},43β 132 και 133, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός, ‘αποτελέσματα χρήσεως’ ‘πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων’ και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^{α} παρ.3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός, ‘αποτελέσματα χρήσεως’ ‘πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων’ και προσάρτημα) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημισιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β

παρ. 1 και 5 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Νόμου 2339/1995.

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας, που είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό, αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο,τουλάχιστον, με το ΄ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 και του Ν.876/1979 και Ν.2753/99 και Ν.2789/00.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ'αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της,ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουναπογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειλων Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τον Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Α.Ε της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυτέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή τους κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή

του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 37

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας, ορίζεται ως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, δηλαδή σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές των έξι ευρώ (6€) η κάθε μία και αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο απο τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Νικόλαος Χριστοδούλου του Ιωάννη και της Βασιλικής, αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6€) η κάθε μία, δηλαδή καλύπτει κεφάλαιο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

β) Ο Γεώργιος Χριστοδούλου του Ιωάννη και της Βασιλικής, αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6€) η κάθε μία, δηλαδή καλύπτει κεφάλαιο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

γ) Ο Μιχαήλ Χριστοδούλου του Ιωάννη και της Βασιλικής, αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6€) η κάθε μία, δηλαδή καλύπτει κεφάλαιο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

και **δ) Ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου του Ιωάννη και της Βασιλικής,** αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6€) η κάθε μία, δηλαδή καλύπτει κεφάλαιο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Η καταβολή του ως άνω ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 38

Κατ'εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο

του έτους 2.006 απαρτίζουν οι: **α) Νικόλαος Χριστοδούλου του Ιωάννη και της Βασιλικής,** μηχανολόγος-μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αργολικού Μηδέας Αργολίδος, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ- 433150/1985 δελτίου αστυνομικής ταυτότητατς του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 036895300

2) Γεώργιος Χριστοδούλου του Ιωάννη και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Χελμού, αριθμός 28, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ-433518/1985 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού με Α.Φ.Μ. 053902273

3) Μιχαήλ Χριστοδούλου του Ιωάννη και της Βασιλικής, επιστήμονας τροφίμων, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Αργολικού Μηδέας Αργολίδος, κάτοχος του υπό στοιχεία Ξ- 434094/1987 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού με Α.Φ.Μ 051393640

4) Αλέξανδρος Χριστοδούλου του Ιωάννη και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αργολικού Μηδέας Αργολίδος, κάτοχος του υπό στοιχεία Σ-095198/1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 117147668.

5) Λεωνίδας Τόλης του Ιωάννη και της Δέσποινας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Αθηνών Κολοκοτρώνη 29, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ-202273/19-2-2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Βούλας με Α.Φ.Μ: 043951665.

ΑΡΘΡΟ 39

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απο τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 30η Ιουνίου 2005.

Θεσσαλονίκη 02-09-2013

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστοδούλου Ι. Νικόλαος.