ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ν. Τσιαμπούλα 5
Τ.Κ.: 36100
Πληροφορίες: Epimelitirio Evritanias
Τηλέφωνο: 2237080036
Fax: 2237024404
E-mail: epimevri@hotmail.com

Καρπενήσι,06/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:896229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΥΤΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο * **ΕΥΡΥΤΟΣ Α.Ε.*** και αριθμό ΓΕΜΗ**13759323000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28629/13/Β/93/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ανακοινώνειότι :

Την **06/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1156150**, η με αριθμό 980 / 01/09/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ευρυτανίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίησης του άρθρου 4,καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13759323000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 28629/13/Β/93/01) σύμφωνα με την από 11/08/2017 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου



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

Κοινοποίηση:

1. ΕΥΡΥΤΟΣ Α.Ε.
   Ι.ΣΑΚΚΑΛΗ 1,36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

2. ΠΕ Ευρυτανίας
   Δ/νσηΑνάπτυξης
   ΤμήμαΑνωνύμωνΕταιριών
   , ,

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΕΥΡΥΤΟΣ Α.Ε. » - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: « *ΕΥΡΥΤΟΣ Α.Ε. *»

ΜΕ ΑΦΜ: 094179148 - ΓΕΜΗ: 13759323000 -

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΕ: 28629/13/Β/93/01

(Σύμφωνα με την παρ. 11 του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ,όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των αρ. 4 με απόφαση της από 11 /08 /2017 έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της. Έχει ληφθεί υπ` όψιν το αρχικό κείμενο της υπ` αριθμ. 10323 /02-03-1993- συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Καρπενησίου Ειρήνης Παπαδοπούλου - Αγκαστινιώτου, που καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. στις 15/03/1993 λαμβάνοντας αριθμό ΜΑΕ 28629/13/Β/93/1 *(αποφ. Νομάρχη ΕΜ 154 / 12-03-1993) και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 962 /24-03-1993, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και οι προηγούμενες τροποποιήσεις και συγκεκριμένα:* ***Α)*** *του άρθρου 5 βάσει απόφασης της υπ` αριθμόν 5 / 30-6-1999 Τ.Γ.Σ που καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. στις 21/07/1999 (απόφ. ΕΜ 488/1999) και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 6935/25-08-1999 :* ***Β)*** *των άρθρων 4 και 5 βάσει απόφασης της υπ` αριθμόν 8 /30-4-2002 Ε.Γ.Σ που καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. στις 30/05/2002 (απόφ. ΕΜ 273/ 2002) και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 4511 / 11-06-2002 ,* ***Γ)*** *του άρθρου 5 βάσει απόφασης της υπ` αριθμόν 11 /22-8-2003 Ε.Γ.Σ που καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. στις 03/09/2003 (απόφ. ΕΜ 605/ 2003) και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 9414 / 08-09-2003 ,* ***Δ)*** *των άρθρων 2 και 4 βάσει απόφασης της από 30-6-2009 Τ.Γ.Σ που καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. στις 17/07/2009 (απόφ. ΕΜ 713/ 2009) και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 10051 / 17-08-2009 ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις δηλαδή το άρθρο 42)*

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, Επωνυμία Έδρα, Σκοπός και διάρκεια.

Άρθρο 1ο - Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « ΕΥΡΥΤΟΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο « *ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ*»
2. Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση της Ελληνικής.

Άρθρο 2ο - Έδρα

Με την υπ' αριθμ. 18/30.6.2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μεταβλήθηκε η διεύθυνση έδρας που είχε αρχικά ορισθεί στο καταστατικό σύστασης (Δήμος Καρπενησίου με γραφεία εντός του ξενοδοχείου ΜΟΝΤΑΝΑ Καρπενησίου) η οποία πλέον ορίστηκε ως ο Δήμος Καρπενησίου και με γραφεία εντός του ιδίου Δήμου. Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο διαμορφώθηκε και έχει ως εξής:
1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρπενησίου και τα γραφεία της θα είναι εντός του Δήμου Καρπενησίου.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο

μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο - Σκοπός της εταιρείας

Ο σκοπός της εταιρίας όπως διαμορφώθηκε βάσει του καταστατικού σύστασης αλλά και των μεταγενέστερων : υπ` αριθμ. 8/30-04-2002 απόφασης της έκτατης γενικής συνέλευσης των μετόχων , επίσης βάσει της υπ`αριθμ. 18/30-06-2009 απόφασης της τακτικής συνέλευσης των μετόχων και τέλος βάσει της από 11-08-2017 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων (περί ενεργοποίησης της δραστηριότητας γραφείων είσπραξης χρεών) έχει ως εξής:
Η ανέγερση οικοδομών και η εμπορία αυτών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα με αντιπαροχή. Η ανάληψη και κατασκευή εργολαβικών τεχνικών έργων και οικοδομικών εργασιών οποιαδήποτε μορφής, ιδιωτικών και δημοσίων με ίδια τεχνικά μέσα και υλικά καθώς και η εμπορία οικοδομικών υλικών, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες καθώς και κοινοπραξίες, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς ή και σκοπούς διαφόρους, καθώς και η αγορά και πώληση οικοπέδων και πάσης φύσεως εκμετάλλευσης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και τα παράγωγα αυτής. Οι υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5ο - Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές - Ιδρυτικοί Τίτλοι

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μια, και καλύπτεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του παρόντος.

Με το πρακτικό Νο 5/30-06-1999 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) με έκδοση 2.000 (δύο χιλιάδων) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 (πέντε χιλιάδες) δραχμές η κάθε μετοχή. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια) δραχμές,
διαιρούμενο σε 4.000 (τέσσερις χιλιάδες) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000 (πέντε χιλιάδες) δραχμές η κάθε μετοχή.

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 58.694,06 Ευρώ διαιρούμενο σε 4.000 (τέσσερις χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 Ευρώ.

Με την αριθμ. 8/30-04-2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, αποφασίζεται η αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων 4.000 μετοχών από 5.000 δραχμές σε 15,00 € η κάθε μετοχή και του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.305,94 Ευρώ με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους της εταιρείας ανάλογα με την μέχρι σήμερα συμμετοχή τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 60.000,00 Ευρώ (εξήντα χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 4.000 (τέσσερις χιλιάδες) Ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 (δεκαπέντε) ευρώ η κάθε μετοχή.

Με την αριθ. 11/22-08-2003 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφασίζεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 99.000,00 ευρώ (ενενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) με καταβολή μετρητών από τους Μετόχους με έκδοση 6.600 (έξι χιλιάδες εξακόσιες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 € (δέκα πέντε ευρώ) η κάθε μετοχή. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 159.000,00€ (εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 10.600 Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 15,00 € (δεκαπέντε ευρώ) η κάθε μετοχή.

Άρθρο 6ο - Αύξηση Κεφαλαίου

1. Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί γα υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη

καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γ. Σ. Η πιο πάνω εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται τη γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/ 1920, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβληθέντος σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
Με την αριθ. 11/22-08-2003 απόφαση της η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού που είναι σήμερα καταβεβλημένο ή της έκδοσης ομολογιακού δανείου το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου σήμερα Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του καταστατικού μέχρι 22-08-2008.

3. Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και το άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και των σχετικών άρθρων του παρόντος καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίο που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών, οι οποίες πάντως δεν θα είναι μετατρέψιμες σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά τον πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρείας (και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στον οποία πρέπει

να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ΄ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί μεαπόφαση της γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

6. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών «υπέρ το άρτιο» η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιον» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7ο -Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ανώνυμες.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής οι συγκύριοι οφείλουν να ορίσουν κοινό εκπρόσωπό τους που θα ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

Άρθρο 8ο - Ιδρυτικοί Τίτλοι

1. Η εταιρεία εκδίδει εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους, οι οποίοι χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως αντάλλαγμα, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μεταβιβάζουν στην εταιρεία, στη διάρκεια της λειτουργίας της, είτε δικαιώματα πνευματικές ιδιοκτησίας, είτε δικαιώματα εκμετάλλευσης.

2. Η εξακρίβωση της ύπαρξης των εισφορών αυτών και η προβλεπόμενη διάρκεια

χρησιμοποίησής τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/ 1920. Η αξιολόγηση των εισφορών και ο αριθμός των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων που θα λάβει το συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο ενδιαφερόμενος μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, απέχει από τη λήψη της απόφασης.

3. Ο αριθμός των εκδιδομένων εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων ισούται με το ένα δέκατο (1/10) των εκδιδομένων μετοχών της εταιρείας κάθε είδους.

4. Οι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι παρέχουν στους κομιστές τους ίσα δικαιώματα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της εταιρείας. Το ποσοστό του συνόλου των καθαρών κερδών που διανέμονται στους κομιστές των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων ισούται με το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι εκάστοτε υπάρχοντες εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι, σε σχέση με το σύνολο των κάθε είδους μετοχών της εταιρείας. Οι κομιστές εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων έχουν προτεραιότητα απόληψης των κερδών που αντιστοιχούν στους ιδρυτικούς τίτλους τους, απέναντι στους μετόχου. Η διάρκεια των ιδρυτικών τίτλων όμως δεν μπορεί να είναι ανώτερη της διάρκειας της χρησιμοποίησης του εισφερομένου αντικειμένου.

5. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν οποτεδήποτε να εξαγοράσει τους ιδρυτικούς τίτλους ή να τους μετατρέψει και σε μετοχές εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες μετοχές στις οποίες οι μέτοχοι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης και εφόσον το ζητήσουν οι κομιστές των ιδρυτικών τίτλων. Η τιμή και οι λοιπές προϋποθέσεις της εξαγοράς ή μετατροπής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 9ο - Δικαιώματα Μετόχων

1. Η Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό έχουν τον εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματα τους.

3. Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος το δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της εταιρείας και του κυρίου

της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την εταιρεία εκτός εάν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία της μετοχής.

4. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους.

5. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με τον εταιρεία, ως μόνιμο κατοικία τον έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο -Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 5 του παρόντος, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι και επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από το γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Εξαιρετικά η εκ των ιδρυτών Ταρσή - Ιωάννα σύζυγος Αλκιβιάδη Στραγάλη, και εφόσον είναι μέτοχος με ποσοστό που υπερβαίνει το 25% του εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούται να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα μέλος, που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3.4, και 5 του Ν. 2190/ 1920.

Άρθρο 11ο - Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του παρόντος καταστατικού, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έξι (6) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους.

2. Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρε, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από το Γενική Συνέλευση.
3. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12ο - Παραίτηση Συμβούλων

1. Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο - Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας κωλύματος και του Αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο

Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της εταιρείας.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εντάσσεται στο σκοπό της, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διευθύνων σύμβουλος συνδέεται με την εταιρεία με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με την ελάχιστη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπει το Καταστατικό. Ο μισθός του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει κα την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγ. 5 του παρόντος, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεως. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους

διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, γενικώς ή ειδικώς για ορισμένες πράξεις.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται από τους με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχομένης σε αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 15ο - Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης από αυτή, άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Ποινικών δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης από αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της εταιρείας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στον διευθύνοντα σύμβουλο που εκλέγεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού ανατίθεται και η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της.

Άρθρο 16ο - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τηνημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο - Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους.
Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 19ο - Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/ 1920.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Διευθυντές κ.λ.π.) υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει:
α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α , 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύουν σήμερα.
γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.
δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.
στ) Για έγκριση του ετήσιου ισολογισμού.
ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.
η) Για συγχώνευση της εταιρείας, για παράτασή της ή για διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.
θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.
ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.
ια) Για απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

Άρθρο 21ο - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 22ο - Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικές Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

2. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι ημέρες πριν στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα και μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας

της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποία η εταιρεία έχει την έδρα της.

Άρθρο 23ο - Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

2. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδειά της.

4. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24ο - Παράδοση Αντιγράφων Ισολογισμού

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο του Ισολογισμού με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σε αυτόν.

Άρθρο 25ο - Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.
2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν από τη γενική συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 26ο

Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.

Άρθρο 27ο - Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από

δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρείας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

5. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η συνέλευση.

Άρθρο 28ο - Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων προεδρεύει

προσωρινά στη γενική συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου , η γενική συνέλευση εκλέγει το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

2. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29ο

1. Η γενική συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστικά ψηφοφορία.

3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η γενική συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 30ο - Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα αναφέρονται

στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη γενική συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις γιο σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31ο

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο τον Γραμματέα και τους ψηφολέκτες.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού.

3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων των πρακτικών της γενικής συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Αν στη γενική συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη γενικό συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης

5. Μετά από κάθε γενική συνέλευση και μέσα σε είκοσι ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 32ο

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Μετά την έγκριση του ισολογισμού η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις
του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Έλεγχος και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 33ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρείας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές, οι οποίοι επιλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση στην οποία επίσης ορίζεται ο τρόπος της εκλογής τους και οι αμοιβές τους πριν από τη γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση μπορεί να εκλέξει και έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτός λογιστής. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 συνδυασμό με το άρθρο 70β του ίδιου νόμου όπως ισχύει, μετά το π. δ. 409/86, η εκλογή ορκωτού λογιστή είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικές συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν το

αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.

4. Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών εφαρμόζονται τα άρθρα 37, 37α και 38 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 34ο - Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, από την εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα

αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά,
β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά σε εκπρόσωπό τους, πριν από τη Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον τοένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχοτης εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονταιοι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων

της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας 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 Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους όπως, ορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντος, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ισολογισμός - Διανομή Κερδών - Αποθεματικά

Άρθρο 35ο -Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε χρόνου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική γενική συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο ή, ελλείψει τούτου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας και γ) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη γενική συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

Άρθρο 36ο - Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Καθαρών Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά τον αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως:
α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου.
β) Διανέμεται το κατά το άρθρο 8 παράγ. 4 του παρόντος ποσοστό στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων.
γ) Ποσοστό ίσο προς έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, διατίθεται για τον καταβολή πρώτου μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών.
δ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή

πρόσθετου μερίσματος, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού είτε για μεταφορά σε νέο.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παράγ. 3 και 29 παράγ. 4 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά τον κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή μερισμάτων στους μετόχους και κερδών στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, σύμφωνα με τον παράγ. 2α, β, γ, και δ του παρόντος άρθρου, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

4. Διανομή προσωρινών μερισμάτων απαγορεύεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 37ο - Λόγοι Λύσεως

1. Η εταιρεία λύεται αυτοδίκαια:
α) μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3 εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.
β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση
γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.

2. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγ. 3 και 29 παράγ. 4 του παρόντος.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη χρήσης που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38ο - Εκκαθάριση

1. Όταν διαλυθεί η εταιρεία η γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργειά της δύο (2) εκκαθαριστές και ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα εκκαθάρισης.

2. Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι διαχειριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η γενική συνέλευση.

4. Σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα «εξέλεγξης και έγκρισης» των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων απαγορεύεται.

5. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τη Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της εταιρείας

κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλλουν αντίγραφο του στην Εποπτεύουσα Αρχή.

6. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά λήξη της εκκαθάρισης.

Άρθρο 39ο

Κατά τη συγκρότηση της γενικής συνέλευσης στη διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 40ο

1. Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η γενική συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία.

3. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 41ο - Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές ανέλαβαν οι αρχικοί ιδρυτές ως εξής:
α) Η Ταρσή - Ιωάννα σύζυγος Αλκιβιάδη Στραγάλη έχει αναλάβει χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία, και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το συνολικό ποσόν των δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000) σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο δύο του άρθρου αυτού.
β) Η Ήβη - Σοφία Αλκιβιάδη Στραγάλη, έχε αναλάβει τετρακόσιες (400) μετοχές των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία, και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το συνολικό ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) σε μετρητά, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο δύο του άρθρου αυτού.
γ) Ο Υβ - Ιωάννης Στραγάλης του Αλκιβιάδη έχει αναλάβει τετρακόσιες (400) μετοχές των δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) η κάθε μία και θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών σε μετρητά.
2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της από τον Νομαρχία Ευρυτανίας.
3. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν καθώς και μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο ο δε Πρόεδρος τούτου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Βεβαιών Πρόεδρος Δ.Σ.

Στραγάλης Α. Ιωάννης Υβ.

11-8-2017

Θεωρήθηκε

για το γνήσιο της υπογραφής και το

βέβαιο της χρονολογίας

Καρπενήσι 11-08-2017

Ο Συμβολαιογράφος

Κων/νος Βλάχος