ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,18/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:922353

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **RAMA S.A** και αριθμό ΓΕΜΗ**13630817000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **58756/11/Β/05/13**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1172409**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13630817000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58756/11/Β/05/13) σύμφωνα με την από 01/09/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

1. **Κοινοποίηση:** RAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΛΥΣΙΑ , 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«RAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**RAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«RAMA S.A.»**. Για τις συναλλακτικές σχέσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη κατοικία ή την έδρα τους σε άλλα Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτες Χώρες, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Σκοπός της εταιρίας

Κύριος σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικής παραγωγής και μεταποίησης μεταλλικών ειδών και κάθε συναφής προς το σκοπό αυτό βιομηχανική και εμπορική επιχείρηση.

Δευτερεύοντες σκοποί:

1. Η εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή κάθε είδους μεταλλικών ειδών και πρώτων υλών αυτών.
2. Η εμπορία και διανομή των παραπάνω ειδών και κάθε άλλη συναφής προς το σκοπό αυτό δραστηριότητα.
3. Η διεξαγωγή εργασιών αντιπροσωπεύσεως οίκων εξωτερικού ή εσωτερικού για τα παραπάνω ή άλλα προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες.
4. Η εκμετάλλευση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τρόπων κατασκευής σχεδίων κλπ.

5. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στον τομέα Πωλήσεων - Μάρκετινγκ και μηχανολογικών εφαρμογών.
6. Η εκπόνηση μηχανολογικών και άλλων συναφών μελετών και ερευνών που σχετίζονται με τις βιομηχανικές δραστηριότητες της εταιρίας καθώς και το σχεδιασμό και κατασκευή μικροσυσκευών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού γενικότερα που χρησιμοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας όπου δραστηριοποιείται η εταιρία και η πώληση αυτών σε τρίτους.
7. Η ανάθεση του δικτύου πωλήσεων, διανομής και δειγματοδιανομής της εταιρίας σε τρίτους για την παροχή σχετικών υπηρεσιών, τη διανομή , την αντιπροσώπευση, το franchising, το licensing, την αποθήκευση και την δειγματοδιανομή των προϊόντων της.
8. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες ή προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
10. Η μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φύσεως έργων της ίδιας της εταιρείας, του Δημοσίου, άλλων Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, σχετικών με το περιβάλλον.
11. Ο σχεδιασμός, η προμήθεια, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων.
12. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η βιομηχανοποίηση, η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής, εγκατάστασης ή και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
13. Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και γενικά εμπορευμάτων, σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής, εγκατάστασης ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
14. Η ανάπτυξη, κατοχύρωση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η ανάπτυξη, χρήση, μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας.
15. Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την εισαγωγή, την

εξαγωγή, την προμήθεια, την αποθήκευση και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

16. Εμπορία και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικολογικών ή και βιοκλιματικών κτιρίων.
17. Η σύνταξη περιβαλλοντολογικών, ενεργειακών, οικονομοτεχνικών και ηλεκτρολογικών μελετών καθώς και ο σχεδιασμός συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων.
18. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η βιομηχανοποίηση, η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και εγκατάσταση μικτών ανεμογεννητριών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
19. Αδειοδότηση, χρηματοδότηση, σχεδιασμός ΑΠΕ και μελέτη διασύνδεσης σταθμών ΑΠΕ με το δίκτυο.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρία:

Θα προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των αρμοδίων κρατικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις, χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις.

Άρθρο 3
Έδρα της Εταιρίας

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων, του νομού Βοιωτίας.

2. Η εταιρία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

3. Η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της, ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

Άρθρο 4
Διάρκεια της εταιρίας

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025.

Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσό € 553.450,00 διαιρούμενο σε 55.345 μετοχές ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) Με την καταβολή σε μετρητά €60.000 από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 4904/17.6.2005 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Β) Με την καταβολή σε μετρητά €50.000 σύμφωνα με την από 23/1/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα καλύψει μέρος της ίδιας συμμετοχής που απαιτεί ο αναπτυξιακός νόμος 3299/04 για την νέα επένδυση της εταιρείας

Γ) Με την απορρόφηση-εισφορά σε είδος της ατομικής επιχείρησης «ΔΑΝΙΗΛ Δ. ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», ίση με την καθαρή θέση της ατομικής αυτής επιχείρησης, κατά την 31.12.2005, η οποία ανέρχεται σε ποσό 158.240,15 €, περαιτέρω δε με την καταβολή ποσού 85.209,85 € σε μετρητά, σύμφωνα με την από 8.8.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που θα καλύψει μέρος της ίδιας συμμετοχής που απαιτεί ο αναπτυξιακός νόμος 3299/04 για την νέα επένδυση της εταιρείας.

Δ) Με την καταβολή σε μετρητά € 200.000,00 και την ταυτόχρονη έκδοση 20.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία, σύμφωνα με την από 30.6.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών

που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και τη τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα σε καμία περίπτωση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, δεν όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζει με απόφαση του μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920 χρονικά όρια, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής.

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 Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

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

Εφόσον οι μετοχές είναι όλες ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή προς τους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24 και 25 του παρόντος να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να' ναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας δυναμένη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Δ.Σ..

7. Το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1, εδαφ. α του κ.ν. 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης) και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 24, 25 του παρόντος.

2. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Δ.Σ. και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Εχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους, εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Δ.Σ., που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι γι' αυτή αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο για κάθε μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν ανατίθεται σε ένα πρόσωπο, το Δ.Σ. υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματα της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρίας καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γ.Σ. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. της εταιρίας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους.

4. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α)Η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γ.Σ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β)Η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ)Η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων.

δ)Η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Η απόκτηση με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τον άρθρο 16 παρ. 2στ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η εταιρία πρέπει να διανείμει τις μετοχές αυτές μέσα σε δώδεκα μήνες (12), μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο των οποίων πρέπει να τις ακυρώσει.

5. Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτά η εταιρία πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές.

6. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.

7. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρίας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων της.

8. Μέτοχος ή διάδοχος του μετόχου ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμμιά περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ. των μετόχων της και του Δ.Σ. παρά μόνο κατά το τρόπο, κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

9. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το νόμο είτε από άλλες συμβάσεις, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 7
Σύνθεση και Θητεία του Δ.Σ.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής, αλλά παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη πάροδο της τριετίας, χωρίς να μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα έτη. Τα μέλη του Δ.Σ., μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 8
Αναπλήρωση μέλους του Δ.Σ.

Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος - παραίτηση - έκπτωση) και τα υπόλοιπα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινά μέλη σε αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν για το υπόλοιπο της θητείας τους, όμως η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γ.Σ. που θα συνέλθει μετά την εκλογή τους, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γ.Σ. να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών μελών στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Άρθρο 9
Σύγκληση του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία τη σύγκληση του ή τη ζητήσει ένα (1) τουλάχιστον μέλος του με έγγραφο. Το Δ.Σ. 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 των αποφάσεων. Για τη σύγκληση του Δ.Σ. απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον πρόεδρο στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων

2. Όταν τη σύγκληση του Δ.Σ. ζητεί ένα από τα μέλη του, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στο μέλος που ζήτησε τη σύγκληση να συγκαλέσει αυτό το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 10
Συγκρότηση του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. στη πρώτη συνεδρίαση του μετά από την εκλογή του από τη Γ.Σ. υπό την προεδρία του μεγαλύτερου κατά ηλικία μέλους, ο οποίος και το συγκαλεί εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να εκλέξει μέχρι δύο διευθύνοντες συμβούλους και να καθορίσει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις δικαιοδοσίες και την έκταση αυτών. Οι ιδιότητες του προέδρου ή του αντιπροέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν ένα μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

2. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο όταν όμως αντιπροσωπεύει απόν μέλος, μπορεί να' χει δύο ψήφους, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλέτυπο - ΦΑΞ) του μέλους που απουσιάζει. Στο πρόσωπο ενός μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Δ.Σ. μέλους από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Δ.Σ.

3. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει των συνεδριάσεων του, συγκαλεί αυτό, διευθύνει τις εργασίες του και ενεργεί κάθε πράξη της αρμοδιότητος του που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί κάποιο από τα μέλη του ή υπάλληλος ή συνεργάτης της εταιρίας που ορίζεται απ' αυτό.

Άρθρο 11
Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Επί των περιπτώσεων που αφορούν ανάθεση, αποδοχή και εκτέλεση μελετών - προγραμμάτων και έργων περιβαλλοντικής προστασίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένη με ομοφωνία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 12
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφεται από το πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από τα παρόντα μέλη. Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

2. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο πρόεδρος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

3. Αντίγραφο των πρακτικών του Δ.Σ., για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης 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 αυτού.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα - μέλη του ή όχι - καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες αυτές. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δε συνιστά απόδειξη ως προς τη γνώση του καταστατικού της εταιρίας ή των τροποποιήσεων του από τον τρίτο.

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

Άρθρο 14
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15
Απαγόρευση ανταγωνισμού και ευθύνη μελών του Δ.Σ.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, 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 εταιρία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ.

5. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν, λόγω της ιδιότητος του ως συμβούλου.

Άρθρο 16
Δάνεια της Α.Ε. σε μέλη του Δ.Σ. κλπ.

1. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών - μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ

αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου - ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Η έγκριση αυτή παρέχεται αν στην απόφαση δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. 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, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β)Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετησίων κερδών.

η) Μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή ονομαστικές κατά περίπτωση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Η κατά το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Δ.Σ.

β) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 18
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας 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.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γ.Σ. να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκ/πούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και της λήψης των αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση 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.

Άρθρο 19
Πρόσκληση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, δημοσιεύεται δε και κοινοποιείται ως εξής:

α)Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β)Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη

χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.

γ)Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδεται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, καθ' όλη τη τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και ΜΜΕ, προκειμένου για το χαρακτηρισμό τους ως οικονομικές.

Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο υπουργός εμπορίου με βάση έγγραφο του υπουργού τύπου και ΜΜΕ, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των αναφερομένων στα παραπάνω εδάφια αα), ββ) και γγ) προϋποθέσεων.

δ)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 μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά και εφόσον η εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες, πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες με τα στοιχεία β, γ και δ, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

ε) κοινοποιείται με συστημένη επιστολή προς τους μετόχους στην διεύθυνσή τους, την οποία έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως προς την εταιρία.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και λήψη των αποφάσεων.

Άρθρο 20
Υποβολή στοιχείων στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή

1. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γ.Σ.:

α) Αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων.

β) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

γ) Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.

δ) Έκθεση των ελεγκτών

ε) Φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, σε κάθε περίπτωση Γ.Σ., αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτή θεμάτων και φύλλα εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και μέσα στη προθεσμία της δεύτερης παραγράφου υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 υπάγονται και οι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης συγκαλούμενες Γ.Σ.

Άρθρο 21
Κατάθεση οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων

Δέκα ημέρες πριν από τη τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις παραπάνω εκθέσεις, μπορεί κάθε μέτοχος να πάρει από την εταιρία, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 22
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου σ' αυτή.

2.Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στη Γ.Σ. και να ψηφίσει, πρέπει να' χει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, ή τραπεζίτες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στη πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι οι απαγορευμένοι και τα Ν.Π. αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την κατάθεση αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γ.Σ.

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

Άρθρο 23
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γ.Σ. και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 24
Απλή και εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, εκλογή διοικητικού συμβουλίου, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων), μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τροποποίηση άρθρων 24 και 25 του παρόντος (περί απαρτίας και πλειοψηφίας της Γ.Σ.), μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή ονομαστικές κατά περίπτωση και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος η το καταστατικό ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γ.Σ. απαιτείται απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ½ του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 25
Απλή και εξαιρετική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2. Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Γ.Σ. για τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γ.Σ., όσες είναι και οι μετοχές του.

4. Κάθε εκλογή προσώπου που δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

Άρθρο 26
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 το πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με

ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Με αίτηση του μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.

4. Αν στη Γ.Σ. παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της Γ.Σ. και από το Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γ.Σ., όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες αρχές, η οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από το διευθύνοντα σύμβουλο.

6. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γ.Σ. στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ/πο τους. Σε περίπτωση που η εταιρία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα αρχή όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γ.Σ. μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ελεγκτές - Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 29
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ορίζοντας την αμοιβή τους.

Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190.1920, ως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως. Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις

3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γ.Σ. κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρίας, καθώς και τα πρακτικά των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Δ.Σ. και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού ή του νόμου, να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γ.Σ. των μετόχων τη σχετική έκθεση με το πόρισμα τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να

προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας, κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν απ' αυτή. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Αν δόθηκαν σ' αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκ/των της εταιρίας, αν αυτά υπάρχουν.

γ) Αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής,

δ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει και

στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε απ' αυτούς.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

7. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρίας ή άλλης εξηρτημένης προς αυτή εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

8. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. σε διάστημα δέκα ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον πρόεδρο του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

Άρθρο 30
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α)Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

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

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τη περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

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

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 κι της παρ. 5 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γ.Σ., ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Άρθρο 31
Άσκηση ελέγχου

1. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά τη προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στη Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 32
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων).

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2005.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43, 43 α, 43β, 132, και 133 του ΚΝ.2190 / 1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων 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 τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα στο εδάφ. β' της παρ.3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού , και

γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,

δ)σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην

περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες, πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία τουλάχιστον χρόνια.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας, έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύεται.

Άρθρο 33
Κέρδη και διανομή αυτών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρείται πέντε τοις εκατό (5%) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) για το σχηματισμό, σύμφωνα με το νόμο, του τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά απ' αυτό η κράτηση παύει να' ναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν.

148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 18 Ν.2753/1999 και το άρθρο 25 του Ν.2789/2000

γ) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ελεύθερα από τη Γ.Σ.

2. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά τη κρίση του Δ.Σ., έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφ.τ.Κυβ. και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρά κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Άρθρο 34
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42 γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει μικρότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει η διάρκεια του χρόνου που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και γ)αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης αυτής.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της προηγούμενης παραγράφου το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορίσει η Γ.Σ. τους εκκαθαριστές. Στην

περίπτωση του εδαφίου β’ η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση της για τη λύση της εταιρίας, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γ.Σ. ή αν μετά από την κήρυξη της σε πτώχευση, έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη πτώχευση, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 3 και 25 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της πτωχευτικής περιουσίας.

Άρθρο 35
Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γ.Σ. εφόσον είναι τρεις (3) αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και ομόφωνα αν είναι δύο (2), έχουν υποχρέωση μόλις αναλάβουν καθήκοντα να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο τύπο και στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημ. της Κυβ., οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπο των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης υποχρεούνται να δημοσιεύουν κάθε χρόνο οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Μέσα στη προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της, μπορεί να ζητήσει από το Μον. Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίαση της. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις της λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γ.Σ. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της

εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γ.Σ. με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Δ.Σ. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) ΚΑΛΥΨΗ

Ο Δανιήλ Δογραματζόγλου του Δημητρίου και της Αθηνάς, καλύπτει τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας ΕΥΡΩ (33.000 €) και αναλαμβάνει τρείς χιλιάδες τριακόσιες (3.300) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ΕΥΡΩ (10 €).

Ο Δημήτριος Φολερός του Βασιλείου και της Μαρίας, καλύπτει δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας ΕΥΡΩ (21.000) και αναλαμβάνει δυο χιλιάδες εκατό (2.100) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ΕΥΡΩ (10 €).

Η Σοφία Παναγιωτίδου του Δημητρίου και της Μαργαρίτας, καλύπτει εξακόσιες (600) μετοχές συνολικής αξίας ΕΥΡΩ (6.000) και αναλαμβάνει εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης ΕΥΡΩ (10) .

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από τους ιδρυτές θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας αμέσως μετά από τη καταχώρηση στο Μ.Α.Ε., από την εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 38
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :

1) Δανιήλ ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ του Δημήτριου και της Αθηνάς, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αττικής οδός Κορίνθου 14 Ν. Κηφισιά, κάτοχος του υπ' αριθμ Χ-679214/2004 δ.τ του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 011311526 ΔΟΥ Β' Περιστερίου

2) Αντώνιος ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ του Αριστείδη και της Ελένης, γεννημένος το έτος 1949 στη Δράμα , κάτοικος Αττικής οδός Αντώνη Τρίτση αριθμός 94-98 Πάτημα Χαλανδρίου κάτοχος του υπ' αριθμ Λ-064725 /1979 δ.τ. του Ι Παρ. Ασφ. Πειραιώς, με ΑΦΜ 013079255 Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού και

3)Σοφία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ του Δημητρίου και της Μαργαρίτας, γεννημένη το έτος 1960 στην Αθήνα κάτοικος Αττικής οδός Κορίνθου αριθμός 14 Ν. Κηφισια κάτοχος του υπ' αριθμ Π-707227/1991 δ.τ. του τμ. Ασφ. Αθηνών, με ΑΦΜ 106427083 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Η θητεία αυτών ορίζεται για ένα (1) χρόνο, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2006.

Άρθρο 39
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται

Α) Τακτική η Τσεκούρα Φωτεινή του Δημητρίου, κάτοχος της υπ' αριθμ. 9996044979 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από τον Ο.Ε.Ε., πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη στο Αγρίνιο, την 10.2.1959, κάτοικος Πετραλώνων Αττικής, οδός Δωριέων, αριθμός 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος με αριθμό Ν 027415, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 064244892 Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών.

Β) Τακτική η Βαγενά Αθανασία του Σωτηρίου, κάτοχος της υπ' αριθμ. 9998030547 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από τον Ο.Ε.Ε., πτυχιούχος Παντείου Παν. Αθηνών, γεννημένη στο Αίγιο, την 6.4.1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουτήφαρη, αριθμός 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος με αριθμό Χ 001943, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας Α.Φ.Μ. 073306940 Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου.

Αναπληρωματική: α) η Τζεμπελίκου Αθηνά του Ιωάννη, κάτοχος της υπ' αριθμ. 9900065917 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από τον Ο.Ε.Ε., πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη στην Αθήνα, την 12.6.1967, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Γ` Σεπτεμβρίου , αρ.21 κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 047101, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας. Α.Φ.Μ. 037027197 Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου

Αναπληρωματική: β) η Μπουκουβάλα Δέσποινα του Φιλίππου, κάτοχος της υπ' αριθμ. 9996044734 άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από τον Ο.Ε.Ε., πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη στα Τρίκαλα, την 3.5.1960, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Κρήτης 31, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 747707, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας. Α.Φ.Μ. 035456760 Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης

Η αμοιβή για κάθε ελεγκτή που θα ενεργήσει τον έλεγχο και θα υπογράψει τη σχετική έκθεση ελέγχου, ορίζεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (€150), με την επιφύλαξη της αριθ. 2-14054/14.1.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 40
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Κούτρα Γεώργιο του Ιωάννη και της Ασπασίας, λογιστή-φοροτεχνικό Α΄ τάξης, κάτοικο Αθηνών, οδ. Κηφισίας και Αλκυόνης 6, Τ.Κ. 14561, γεννημένο στην Αθήνα την 24.9.1951, Α.Δ.Τ. Μ081081/22.6.1981 ΙΖ΄ Π.Α. Αθηνών, Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου 004318/1999, Α.Φ.Μ. 010245521 έτσι ώστε αυτός να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση

στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να προβεί σε κάθε ενέργεια για το σκοπό αυτό και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Αρχή αυτή. Επίσης δίνουν την ειδική εντολή στον ίδιο όπως για παραλείψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο, κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από τώρα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος αυτής της συμπληρωματικής πράξης.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας όπως κωδικοποιήθηκε μετά την τροποποίηση του άρθρου 7 που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 01.09.2017

Αθήνα, 01.09.2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου