Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, **20/09/2017**
Αριθ.Πρωτ.: **974200**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VELBERA** και αριθμό ΓΕΜΗ **8429701000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66800/01/Β/08/514**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1178746**, η από **08/09/2017 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8429701000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 66800/01/Β/08/514) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΝΙΚΗΣ 46Β , 10558, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VELBERA»

ΑΡ. Μ. Α. Ε66800/01/Β/08/514

Γ. Ε. ΜΗ 8429701000

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008), ημέρα Παρασκευή, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Διδότου αρ. 17, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ***ΜΑΡΘΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ σύζυγο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ,*** που έχω έδρα και κατοικία την Αθήνα, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο κ. Γεώργιος Σάρδης του Αντωνίου και της Χρύσας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αθηνών, οδός Πέτρας αρ. 113, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α 362231/12-10-1968 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του ΙΕ' Π.Α. Αθηνών (Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών – ΑΦΜ 026961600), ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος :

1] Της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

"BELVENTIA LIMITED" [ΜΠΕΛΒΕΝΤΙΑ ΛΙΜΙΤΕΝΤ], που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Κωστάκη Παντελίδη αρ. 1, δυνάμει του από 23-7-2008 ειδικού πληρεξουσίου που υπεγράφη από τον Διευθυντή της εταιρείας ενώπιον του Ανδρέα Αντωνίου πιστοποιούντος υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου και προσαρτάται στο παρόν και δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς του για οποιονδήποτε λόγο μέχρι σήμερα κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος. Το ως άνω πληρεξούσιο συντάχθηκε σύμφωνα με την από 23-7-2008 απόφαση του Μόνου Δευθυντή της εταιρείας, το οποίο υπεγράφη προς πιστοποίηση από τον πιστοποιούντα Υπάλληλο Λευκωσίας Κύπρου Ανδρέα Αντωνίου, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, με το από 23-7-2008 ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό ακριβές αντίγραφο του οποίου υπογεγραμμένο από τον δικηγόρο Γιάγκο Χατζηγιάγκο, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, όπως προκύπτει και από το υπ' αριθμόν ΗΕ 234396 από 23-7-2008 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας του Εφόρου Εταιρειών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

Η ως άνω εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών στις 23-7-2008 με αριθμό καταχωρήσεως ΗΕ 234396

και εξακολουθεί να βρίσκεται σ' αυτό, όπως προκύπτει από το από 23-7-2008 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού [Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη - Λευκωσία], το οποίο υπογεγραμμένο για την Έφορο Εταιρειών Αλίκη Κετώνη προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

Ο Διευθυντής και ο Γραμματέας της πιο πάνω εταιρείας [με βάση τα έγγραφα που τηρούνται στο αρχείο Εταιρειών] προκύπτουν από το με αριθμό ΗΕ 234396 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού [Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη - Λευκωσία], το οποίο υπογεγραμμένο για την Έφορο Εταιρειών Αλίκη Κετώνη, προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.- Και

2] Της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ERADONIA LIMITED" [ΕΡΑΝΤΟΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΝΤ], που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Κωστάκη Παντελίδη αρ. 1 (Κτίριο Κολοκασίδη, 3ος όροφος), σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ΗΕ 230731/11-6-2008 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού [Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη - Λευκωσία], το οποίο υπογεγραμμένο για την Έφορο Εταιρειών κα Αλίκη Κετώνη, προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, δυνάμει του από 4-6-2008 πληρεξουσίου που υπεγράφη από τον Διευθυντή και την Γραμματέα της εταιρείας ενώπιον του Ανδρέα Αντωνίου πιστοποιούντος υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου και προσαρτάται

στο παρόν και δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς του για οποιονδήποτε λόγο μέχρι σήμερα κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος. Το ως άνω πληρεξούσιο συντάχθηκε σύμφωνα με την από 22-7-2008 απόφαση του Μόνου Δευθυντή της εταιρείας, το οποίο υπεγράφη προς πιστοποίηση από τον πιστοποιούντα Υπάλληλο Λευκωσίας Κύπρου Ανδρέα Αντωνίου, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, με το από 4-6-2008 ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό ακριβές αντίγραφο του οποίου υπογεγραμμένο από τον δικηγόρο κ. Γιάγκο Χατζηγιάγκου. προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, όπως προκύπτει και από το υπ' αριθμόν ΗΕ 230731/4-6-2008 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας του Εφόρου Εταιρειών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

Η ως άνω εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών στις 4 Ιουνίου 2008 με αριθμό καταχωρήσεως ΗΕ 230731 και εξακολουθεί να βρίσκεται σ' αυτό, όπως προκύπτει από το από 11 Ιουνίου 2008 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού [Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη - Λευκωσία], το οποίο υπογεγραμμένο για την Έφορο Εταιρειών κα Αλίκη Κετώνη, προσαρτάται στο

παρόν σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

Ο Διευθυντής και ο Γραμματέας της πιο πάνω εταιρείας [με βάση τα έγγραφα που τηρούνται στο αρχείο Εταιρειών] προκύπτουν από το με αριθμό ΗΕ 230731/11.6.2008 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού [Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη - Λευκωσία], το οποίο υπογεγραμμένο για την Έφορο Εταιρειών κα Αλίκη Κετώνη, προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

Οι εμφανισθείσες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσαν ότι συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα και από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που θα αποτελούν και το καταστατικό της, το οποίο έχει επί λέξει ως εξής :

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «***ΒΕΛΜΠΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ***» και το διακριτικό τίτλο «**VELBERA».**

Στις διεθνείς σχέσεις η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση στις αντίστοιχες ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1] Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Νίκης αρ. 46Β.

2] Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει : α] Την αγορά, μίσθωση, ανοικοδόμηση, επισκευή, ανακαίνιση, διαρρύθμιση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση, εκμετάλλευση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων και αξιοποιημένων εκτάσεων με ή χωρίς οικοδομήματα σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας.

β] Τη σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αναλώσιμες πηγές μελετών.

γ] Την αντιπροσώπευση κτηματικών, οικοδομικών και τουριστικών Εταιρειών και επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

δ] Τις εν γένει συναφείς εργασίες, δηλαδή οποιαδήποτε εργασία εκμετάλλευσης αντιπροσώπευσης και συμμετοχής που αμέσως ή

εμμέσως εξυπηρετεί τους ανωτέρω σκοπούς και δραστηριότητες, της εταιρείας, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που θα γίνει η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής για την σύστασή της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1] Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων [60.000,00] ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ΕΥΡΩ εκάστη και έχει καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του παρόντος.

1. Α] Με την απόφαση 30.6.2015 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσόν των ευρώ 60.000,00 (εξήντα χιλιάδων) με την έκδοση 600 (εξακοσίων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε

μία, οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιον στο ποσό των ευρώ 791,00 η κάθε μία.

Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 120.000,00 (εκατόν είκοσι χιλιάδων) ευρώ και διαιρείται σε 1.200 (χίλιες διακόσιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

1. Β] Με την απόφαση 25.9.2016 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσόν των ευρώ 200.000,00 (διακοσίων χιλιάδων) με την έκδοση 2000 (δυο χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν υπέρ το άρτιον στο ποσό των ευρώ 1.903,45 η κάθε μία.

Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 320.000,00 (τριακοσίων είκοσι χιλιάδων) ευρώ και διαιρείται σε 3.200 (τρείς χιλιάδες διακόσιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

1. Γ] Με την απόφαση 8.9.2017 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσόν των ευρώ 303.000,00 (τριακοσίων τριών χιλιάδων) με την έκδοση 3.030 (τριών

χιλιάδων τριάντα) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 623.000,00 (εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ και διαιρείται σε 6.230 (έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

(α) Να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. (β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2.- Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό

Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3.- α] Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της σύστασης της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 28 του καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β] Απαγορεύεται όμως στην εταιρεία να αναγράφει σε

οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4.- Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία άρθρ. 29 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3α του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές της αυτής σειράς και αύξοντος αριθμού.

2.- Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να τεθεί και με σφραγίδα ή λιθογραφία και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικές μετοχές, φέρουν τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο για τις ονομαστικές μετοχές.

3.- Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που φέρουν και αυτοί την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν στους κατόχους τους τα ίδια δικαιώματα τα οποία και οι οριστικοί.

4.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, ή αντίστροφα.

5.- Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Οι κληρονόμοι και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν για οποιαδήποτε αιτία να ζητήσουν τη σφράγιση των εταιρικών πραγμάτων και τη διανομή της εταιρικής περιουσίας,

ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η κατοχή του μετοχικού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των μελλουσών τροποποιήσεών του, καθώς επίσης και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των υπολοίπων εξουσιοδοτημένων οργάνων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Οι μετοχικοί τίτλοι είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρεία ένα μόνο αναγνωρίζει κύριο καθεμιάς μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία από οποιοδήποτε λόγο η κυριότητα περιέρχεται σε περισσότερα πρόσωπα, ή επί χωρισμού της επικαρπίας από ψιλή κυριότητα, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας, ένα πρόσωπο για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους έναντι της εταιρείας, διαφορετικά μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το μετοχικό τίτλο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

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

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

3.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολόγων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου,

παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνηνονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης και με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) τακτικά μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει δε από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μετά από τρία (3) χρόνια, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας τους τακτική Γενική Συνέλευση.

Ουδέποτε όμως η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

είναι δυνατόν να παραταθεί πάνω από τέσσερα (4) χρόνια.

4.- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν είτε μέτοχοι, είτε μη μέτοχοι της εταιρείας, είναι δε πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι υπόλοιποι σύμβουλοι έχουν τη νόμιμη απαρτία, υποχρεούται να εκλέξει προσωρινά άλλο σύμβουλο, εις αντικατάσταση του συμβούλου που πέθανε, παραιτήθηκε ή έχασε την ιδιότητα του συμβούλου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας τους.

2.- Η προσωρινή εκλογή συμβούλου που έγινε σύμφωνα προς την αμέσως παραπάνω παράγραφο υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, οι οποίοι έχουν διορισθεί κατ' αυτόν τον τρόπο είναι απολύτως ισχυρές και έγκυρες, ακόμα και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου υποβάλλεται στο

Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν γίνει αποδεκτή και ο αντικαταστάτης του διορισθεί νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2.- Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3.- Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η συγκρότησή του σε σώμα γίνεται με το παρόν συστατικό έγγραφο.

4.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρείας. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορούν να ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Δ.Σ.

σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και να αποφασίζει και να ασκεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα απολύτως όριο ή περιορισμό, με μόνη εξαίρεση τα θέματα εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ρητή επιταγή του Κ.Ν. 2190/1920 ή του παρόντος καταστατικού. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3.- Περιορισμοί στις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων μετά από απόφαση του Δ.Σ. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα σύμβουλο που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και ορκοδοσία γίνονται από τον Πρόεδρο ή από ένα υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ρητή απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε συνολικά, είτε για μέρος μόνον αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες και αρμοδιότητες αυτές.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, κατόπιν

προσκλήσεως του προέδρου του ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, εκτάκτως δε όταν κριθεί σκόπιμο από τον πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, πέραν των ανωτέρω, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή ύστερα από ειδική άδεια της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής. Στην πράξη αυτή του Υπουργού δύνανται να καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια της συνεδρίασης στην αλλοδαπή, οι οποίοι, αν δεν τηρηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις αυτές, μπορούν να κηρυχθούν άκυροι απέναντι της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας τους 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 λήψη αποφάσεων.

Σύμβουλος μπορεί, με εξουσιοδότηση που δίνεται με απλή επιστολή, ή και με δήλωσή του που καταχωρείται στα πρακτικά του Συμβουλίου, να αντιπροσωπευθεί μ' άλλον Σύμβουλο, που θα έχει και το δικαίωμα να ψηφίζει αντ' αυτού. Κανένας όμως Σύμβουλος δεν μπορεί να έχει περισσότερο από δύο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα, αν στις συνεδριάσεις παρίσταται το μισό του όλου αριθμού των Συμβούλων πλέον ενός,

παραλειπομένου του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Με την επιφύλαξη της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του καταστατικού οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νόμιμη εφ' όσον έχει εγκριθεί προηγουμένως με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για τις πράξεις και της παραλείψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα προς τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα

της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Απαγορεύεται, με τις κυρώσεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, ή να μετέχουν στη διοίκηση, ή σαν ομόρρυθμοι, ή με άλλη μετοχική ιδιότητα εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μόνο για το χρονικό διάστημα που διατηρούν αυτή τη θέση και για 6 μήνες μετά, εκτός από την περίπτωση ρητής έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.- Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή τους/τις συζύγους των, καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται

απολύτως και είναι άκυρα με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

2.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες, αν δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατό της όργανο και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που παίρνονται σύμφωνα με το καταστατικό είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, έστω και αν είναι απόντες ή διαφωνούν.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα :

α] Συγχώνευση, εκτός αν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

β] Τροποποίηση του καταστατικού

γ] Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την

περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού

δ] Έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1β και 2 εδαφ. Β του καταστατικού

ε] Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

στ] Εκλογή ελεγκτών

ζ] Διορισμό εκκαθαριστών

η] Διάθεση των ετησίων κερδών

θ] Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνέλευση μία τουλάχιστον φορά μέσα σε κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε έκτακτη συνέλευση κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση 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 χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν

απαιτείται, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα που θα γίνει η συνεδρίασή της, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20:

α] Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/1/1993 Π.Δ. στις περί δελτίου Α.Ε.

β] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. 3757/1957, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση του Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά Οικονομικές Εφημερίδες και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα σε όλο το διάστημα της τριετίας.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του Ν. 2286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

3.- Η παραπάνω πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ενώ σε όλες τις άλλες εφημερίδες (πολιτική, οικονομική και τοπική) η δημοσίευση γίνεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως. Στις προθεσμίες αυτές δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως ούτε η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5.- Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν αν δεν καταθέσει τις μετοχές του τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα αυτή πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

3.- Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4.- Μέτοχοι, που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν σχετικής αδείας της.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο όπως είναι ενδείξεις

τυχόν εκπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψηφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον πίνακα αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος.

3.- Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του πίνακα, ή κατά της ημερησίας διάταξης, μπορεί να τις προβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση, δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, τότε ματαιώνεται η συνεδρίαση και συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε,

προσκαλούμενης πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε κι' αν είναι το σ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, με μόνη εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο 29 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνον όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω περιοριστικώς αναφερόμενα θέματα :

Α] Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

Β] Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως

Γ] Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

Δ] Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων αυξήσεως του κεφαλαίου που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 και 3α του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Ε] Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

ΣΤ] Εκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση του Εδαφίου (β) της παρ. 2 του άρθρου 6 του καταστατικού

Ζ] Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

Η] Η συγχώνευση, και η μετατροπή της εταιρείας, διάσπαση, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας

Θ] Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συγκαλείται με τους ίδιους όρους τρίτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την οποία η απαιτούμενη απαρτία είναι το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην

παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται κατ' εξαίρεση με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.- Μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παρασταθούν και να ψηφίσουν σ' αυτήν προεδρεύει της συνελεύσεως προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εάν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τότε προεδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2.- Μετά την επικύρωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου εκλέγεται από την συνέλευση ο πρόεδρος αυτής και ένας γραμματέας ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3.- Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα.

Αν στην γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση

μετόχου να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στο πρακτικό. Επισης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων που συντάσσεται σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του παρόντος.

4.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή από το νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα προς το άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΛΟΓΗ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., αυτοί θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί προηγουμένως από διαφορετικά πρόσωπα. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ή ένα (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές και πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920. Εφόσον όμως η εταιρεία υπερβεί τα όρια που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 133 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, τότε οι ελεγκτές εκλέγονται από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία έχει την δυνατότητα, αντί για δύο ελεγκτές να εκλέξει ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ισάριθμους αναπληρωματικούς με τα ίδια με αυτούς προσόντα, που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2.- Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση. Εφόσον όμως οι

ελεγκτές της εταιρείας είναι ορκωτοί ελεγκτές, τότε η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά από τη νομοθεσία διατάξεις.

3.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αποποιηθούν, θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το αρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστικη και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση και να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εχουν δε υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού και να τις αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Όταν λήξει η χρήση, οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμά τους από τον έλεγχο αυτό. Από την έκθεση πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο των εγγράφων στο βιβλίο της εταιρείας, αν ο

ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που έληξε η χρήση.

Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει :

α] Αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β] Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των θυγατρικών, εφόσον βεβαίως υπάρχουν θυγατρικές.

γ] Αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής προϊόντων και

δ] Αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:

α] Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και

β] Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

5.- Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις τους που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .

6.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους και είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την εταιρεία. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο (2) χρόνια.

7.- Ελεγκτές της εταιρείας δεν μπορούν να διορισθούν πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως επίσης και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένοι από την εταιρεία που συνίσταται με το παρόν, δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος ΝΠΔΔ, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

8.- Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον πρόεδρό του, με θέματα ημερησίας διατάξεως αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στην έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη

Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία για την συνεδρίαση αυτή που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

2.- Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημενου εταιρικού κεφαλαίου να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να ορίσει νέα ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές, που θα είναι αυτή που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' αναβολη συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση:

α] να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά

που καταβλήθηκαν από την εταιρεία κατά την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους τους, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών από οποιαδήποτε αιτία.

β] να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, με αιτιολογία που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

4.- Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τούτο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική συνέλευση ή και πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, εάν το προτιμούν, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών της φύσεως

αυτής για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, με αιτιολογία που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παραγραφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα προς την διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο, Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους, σύμφωνα προς το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτησή τους, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενώ στην περίπτωση της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της, με την διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οπωσδήποτε όμως οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα προς όσα ορίζονται στην αμέσως προηγούμενη παρ. 8 του παρόντος, έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνεπούς διαχειρίσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε

οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, μέχρι της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, οπωσδήποτε όμως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.- Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2.- Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2009.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν

και ισχύουν και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

Α] τον ισολογισμό

Β] τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»

Γ] τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

Δ] το προσάρτημα

και συνοδεύονται από την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και την έκθεση των ελεγκτών.

4.- Στην αρχή από τη λήξη της πρώτης χρήσης αλλά και κάθε επόμενης χρήσης πρέπει να συντάσσεται απογραφή κινητών και ακινήτων και της περιουσίας και τα χρέη της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

5.- Η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της έρευνας και της ανάπτυξης. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα

από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

6.- Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

Α] από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

Β] από διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό

Γ] από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο. Όλοι αυτοί αν διαφωνούν ως προς τη σύνταξη του ισολογισμού πρέπει να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Συνέλευση.

7.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

Α] από την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, που πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και πληροφορίες για το ισοζύγιο κερδών και ζημιών, δήλωση διανομής των κερδών.

Επιπλέον, στην έκθεση αυτή αναφέρονται οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η έκθεση αυτή πρέπει να τεθεί υπόψη των ελεγκτών της εταιρείας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική

Συνέλευση.

Β] από την έκθεση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.- Οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύονται στο σύνολό τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της συνελεύσεως και σε περίπτωση τροποποιήσεως τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2.- Κατ' εξαίρεση της παραπάνω διατάξεως οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 δικαιούνται να δημοσιεύσουν συνοπτικό ισολογισμό. Στην περίπτωση αυτή, κατά την δημοσίευση, πρέπει να γίνεται μνεία ότι ο δημοσιευόμενος ισολογισμός είναι συνοπτικός και αναφέρεται το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της

εταιρείας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει επίσης να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στις εξής εφημερίδες:

Α] Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως 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 πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και

Γ] Στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

Δ] Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον, εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, όταν η έδρα της δεν είναι σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής και στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Ν. 2469/97.

4.- Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Επίσης, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

Α] Ποσοστό 5 έως 20% των καθαρών κερδών κρατείται κάθε χρόνο για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Αν όμως, για οποιοδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική, έως ότου καλυφθεί το

παραπάνω όριο.

Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς συμψηφισμό πριν από κάθε διανομή μερίσματος, με τυχόν ζημίες που υπάρχουν.

Β] Ποσοστό ίσο προς τουλάχιστον 6% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διανέμεται σαν πρώτο μέρισμα στους μετόχους σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 876/79.

Γ] Το υπόλοιπο διατίθεται, κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνέλευσης, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για πρόσθετη αμοιβή των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων, πέραν των τακτικών αποδοχών τους.

Δ] Τέλος, το τυχόν υπόλοιπο διατίθεται για την πληρωμή προσθέτου μερίσματος ή για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση σύμφωνα προς την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3.- Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τους για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με την διαδικασία της εκδόσεως νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα προς την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Κ.Ν.

2190/1920.

4.- Μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, βάσει λογιστικής καταστάσεως που συντάσσεται την 30η Ιουνίου, δημοσιεύεται δε σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε τρόπο το πενήντα τοις εκατό (50%) των καθαρών κερδών κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση.

5.- Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού εφ' όσον προσαχθεί η οικεία μερισματαπόδειξη στο ταμείο της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ορίσει η Γενική Συνέλευση και καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζητούν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, καμία

απαίτηση για τόκους δεν μπορεί να έχουν. Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

6.- Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

1.- α] Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση προηγουμένως αποφασίσει να παρατείνει την διάρκειά της.

β] Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού και

γ] Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3.- Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής, ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται η εταιρεία να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση, αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2.- Αφού αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση διορίζει δυο έως τρεις εκκαθαριστές. Ειδικά στην περίπτωση της παραγράφου 1α του άρθρου 39 του καταστατικού μέχρι την εκλογή εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση καθήκοντα εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Οι εκκαθαριστές μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή.

4.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσον αφορά στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου.

5.- Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση και μέσα στα χρονικά περιθώρια που τυχόν ορίζονται από το νόμο, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και

νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 737 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρειας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι δε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατ' έτος δημοσιεύονται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις

τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, αναλαμβάνεται από τους ιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι θα το καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά μετά την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης σύστασης της εταιρείας στο μητρώο

Ανωνύμων Εταιριών και την έγκριση του καταστατικού από την Νομαρχία ως ακολούθως:

Α] Η **Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "BELVENTIA LIMITED" [ΜΠΕΛΒΕΝΤΙΑ ΛΙΜΙΤΕΝΤ** θα καταβάλει το ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ΕΥΡΩ, τα οποία θα καταβληθούν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας και θα αναλάβει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ΕΥΡΩ η καθεμία και

Β] Η **Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ERADONIA LIMITED" [ΕΡΑΝΤΟΝΙΑ ΛΙΜΙΤΕΝΤ]** θα καταβάλει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ΕΥΡΩ, τα οποία θα καταβληθούν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας και θα αναλάβει τριακόσιες (300) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ΕΥΡΩ η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2009, θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 44 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 43ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ειδικά για τον έλεγχο του ισολογισμού και των βιβλίων της εταιρείας κατά την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως ελεγκτές οι εξής :

Τακτικός : Ιωάννης Παπουτσής του Αναστασίου και της Πηνελόπης, Λογιστής, γεννημένος στο Αγριλόβουνο Μεσσηνίας το έτος 1956, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 646295/1994 δελτίου ταυτότητος Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Ζεφύρου αρ. 32 με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 14361, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας

Αναπληρωματικός : Δημήτριος Παππάς του Νικολάου και της Ελένης, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 887637/1975 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Αλιβερίου, γεννημένος στο Μονοδένδρι Ευβοίας το έτος 1957, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Πραξιτέλους αρ. 65 με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 14391, , ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

ΑΡΘΡΟ 44ο

ΣΥΝΘΕΣΗ (ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ) ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα εξής μέλη :

1.- Ιωάννης Δουλφής του Νικολάου και της Μαρίας, συνταξιούχος, κάτοικος Σχοινούσας Κυκλάδων, κάτοχος του υπ' αριθμ. Η 803002/11-3-1967 Δ.Α. Ταυτότητας του ΚΓ' Π.Α. Αθηνών,

γεννημένος στις 29-8-1932 στην Αθήνα, με ΑΦΜ 005418036 της Δ.Ο.Υ. Νάξου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2. Νικόλαος Γράψας του Ιωακείμ και της Αφροδίτης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καστέλλας και επί της οδού Καρατζά αρ. 19, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 374195/14-11-1991 Δ.Α. Ταυτότητας του Δ' Τ.Α. Πειραιά, γεννημένος στις 14-8-1973 στο Πόρτχεντλαντ Αυστραλίας, με ΑΦΜ 053044089 της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιώς, Αντιπρόεδρος, και

3. Αικατερίνη Γιαννιού του Ιωάννη και της Αγγέλας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής και επί της οδού Ξενοφώντος αρ. 105, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 085235/20-5-2005 Δ.Α. Ταυτότητας του Α.Τ. Καλλιθέας, γεννημένη στις 14-12-1963 στην Αθήνα, με ΑΦΜ 037464601 της Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, μέλος.

Στη συνέχεια, αποφασίζεται με το παρόν δικαίωμα υπογραφής σε δύο (2) από κοινού μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, μεταβιβάζονται δε σε αυτούς όλες οι αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του καταστατικού και η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή των δύο αυτών προσώπων από κοινού, υπό την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 45ο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η εταιρεία αναλαμβάνει και ευθύνεται για τις πράξεις που έγιναν στο όνομά της από τα ιδρυτικά μέλη οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της, εάν εντός 3 μηνών από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 46ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ.Ν. 2190/1920

Για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 47ο

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν εντέλει στον δικηγόρο Γεώργιο Σάρδη του Αντωνίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Πέτρας αρ. 113, με Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου 8811, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως υποβάλει το παρόν στην Νομαρχία Αθηνών και ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού αυτού και ειδικώτερα να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας και με πράξη που θα συνταχθεί ενώπιον συμβολαιογράφου επιφέρει στο παρόν

καταστατικό οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των διατάξεων του που θα ήθελε ζητηθούν από την αρμόδια αρχή ή ο ίδιος ήθελε κρίνει αναγκαίες για την παροχή της άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 48ο

1. Γίνεται αναφορά ότι το Καταστατικό αυτό έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

2. Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού περίληψη αυτού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Το συμβόλαιο συντάχθηκε με σχέδιο του παριστάμενου δικηγόρου κ. Γεωργίου Σαρδή του Αντωνίου, Δικηγόρο και κατοίκου Αθηνών, οδός Αθηνών (Πέτρας 113), με αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 8811 και ΑΦΜ 026961600, που προσαρτάται στο παρόν μαζί με το υπ' αρ. Ι 50685/25-7-2008 γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ.Α., ποσού ΕΥΡΩ 520,10 ευρώ.

Αντίτυπο του γραμματίου προείσπραξης θα αποστείλω εμπρόθεσμα στην Δ/νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Ο δικηγόρος παραστάθηκε καθ' όλη την διάρκεια της σύνταξης, ανάγνωσης και υπογραφής του παρόντος.

Υπενθύμισα στα συμβαλλόμενα μέρη την υποχρέωσή τους υποβολής δηλώσεως στην αρμόδια ΔΟΥ και εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με τον νόμο, τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, του Ν. 2065/92 και όλες τις σχετικές με το παρόν διατάξεις.

Ο εμφανισθείς, υπό την εκτεθείσα ιδιότητά του, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') δήλωσε σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «'Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτο ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι η μόνιμη κατοικία του καθώς και η έδρα των ως άνω εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω που

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα ένα (31) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα ΕΥΡΩ 841,00, εκ των οποίων ΕΥΡΩ 564,42 καθαρή αμοιβή και ΕΥΡΩ 276,58 για ΤΝ, ΤΑΣ και λοιπά τέλη και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτόν, τον παριστάμενο Δικηγόρο και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 με την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 8.9.2017

Αθήνα 8.9.2017

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣ