ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,03/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1054731

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **QUALINNOVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **QUALINNOVA S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2202101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35677/01/Β/96/215**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1203526**, η από 10/09/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«QUALINNOVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **QUALINNOVA S.A.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2202101000** με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 10.**

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. **«QUALINNOVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΩΝ»**
   ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3,14452,ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Μεσογείων 372,153 41 Αγ. Παρασκευή

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

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε : «QUALINNOVA Ανώνυμος Εταιρεία Έρευνας, Παραγωγής και Ανάπτυξης Σπόρων» και με διακριτικό τίτλο «QUALINNOVA S.A.»
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εξαγωγή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων που παράγονται ή μεταποιούνται στην Ελλάδα από την εταιρεία ή άλλες εταιρείες που αντιπροσωπεύονται από αυτήν ή συνεργάζονται μαζί της υπό οποιαδήποτε μορφή.
2. Η συνεργασία με αλλοδαπές ή Ελληνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την τεχνολογία των διαφόρων γεωργικών καλλιεργειών, την δημιουργία προτύπου κέντρων καλλιεργειών και παραγωγή φυτών και κάθε προϊόντος σχετιζόμενου με την γεωργική επιχείρηση.
3. Η εγχώρια παραγωγή, η εισαγωγή στην Ελλάδα, η διανομή και εμπορία πρώτων υλών και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές καλλιέργειες, όπως πολλαπλασιαστικό υλικό, σπόροι, φυτά, γεωργικά φάρμακα, εξοπλισμοί.
4. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών Εταιρειών που παράγουν ή εμπορεύονται τα προαναφερόμενα προϊόντα.

5. Η με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή η συμμετοχή με οποιοδήποτε νομικό σχήμα σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής όπου και μόνο σε αυτήν ενάγεται για κάθε διαφορά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, ή γραφεία αυτής στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών κατά περίπτωση.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31ης) Δεκεμβρίου του έτους 2030.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τροποποίηση του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία.

β) Δια της από 31ης Ιανουαρίου 2000 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε αφ' ενός δια της κεφαλαιοποιήσεως του εκ δραχμών τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (3.287.542) εκτάκτου αποθεματικού δημιουργηθέντος για το σκοπό αυτό και αφ' ετέρου δια της καταβολής μετρητών δρχ. δέκα έξι εκατομμύρια, επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες, τετρακόσιες πενήντα οκτώ (16.712.458).

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

γ) Με την από 29η Οκτωβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 3,35

ΕΥΡΩ δια της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.458,91 ΕΥΡΩ με ισόποση καταβολή μετρητών και μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές σε ΕΥΡΩ, το οποίο (μετοχικό κεφάλαιο), μετά την επερχόμενη κατά τα ανωτέρω μετατροπή σε ΕΥΡΩ και αύξησή του ανέρχεται σήμερα σε 100.500,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 30.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,35 ΕΥΡΩ εκάστης.

δ) Με την από 30η Ιουνίου 2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες μία χιλιάδες (201.000,00) ευρώ , δια της εκδόσεως εξήντα χιλιάδων (60.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (3,35).

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με μετρητά.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια (301.500,00) ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (3,35) εκάστη.

ε) Με την από 30η Ιουνίου 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα (150.750,00) ευρώ, δια της εκδόσεως σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (3,35). Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με μετρητά. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες

διακόσια πενήντα (452.250,00) ευρώ διαιρούμενο εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (3,35) εκάστη.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση των 2/3 (δύο τρίτων) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και η κάθε ανανέωση δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους δύο (2) και τρία (3) του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 14 του παρόντος (και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του κωδ. Νόμου 2190/1920,όπως ισχύουν σήμερα).

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα την εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου κοινού δικαιώματος περισσοτέρων σε μία μετοχή, η εκπροσώπηση τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να γίνεται με ένα αντιπρόσωπο, διαφορετικά δεν θα μπορούν να αντιπροσωπευθούν και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις μετοχές αυτές.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοση ομολογιών με δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους εταίρους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και υπό τους περιορισμούς των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά τη πάροδο της τεθείσης προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους 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 προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ‘η τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το ΔΣ μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο φύλλο της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραληφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως. Κατ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, επί αποδείξει που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία όμως δεν 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 επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων σε αυτήν, δεν μπορούν όμως να μετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190/1920.

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

i. Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

ii. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την 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.

4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει υποχρέωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται γράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους:

i. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ii. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένο μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την 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 διοίκηση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω 8 και 9 παραγράφων, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^{Ο}

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9^{ο}

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για
   i. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή ή αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας
   ii. Τροποποίηση του καταστατικού
   iii. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Δ.Σ. ή την Γενική Συνέλευση αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
   iv. Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές
   v. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος
   vi. Εκλογή ελεγκτών
   vii. Διορισμό εκκαθαριστών
   viii. Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών, και
   ix. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 10^{ο}

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται, όχι μόνο στην έδρα της εταιρείας άλλα και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 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 11ο

Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται, προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. περί Ανωνύμων Εταιρειών, προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, και επιλέγεται από τις οριζόμενες στο ΝΔ 3757/57 όπως ισχύει, σε μία

ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

i. Εκδίδονται έξι (6) μέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,
ii. Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη τη τριετία και
iii. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

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

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

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

2. Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτές καθώς και τις

εκθέσεις των ελεγκτών

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

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει μόνιμα.

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

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

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας ,

νόμιμα συντεταγμένος Πίνακας των μετόχων της που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

i. Παράταση της διάρκειας συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
ii. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
iii. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας
iv. Αύξηση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων
v. Έκδοση δανείου με ομολογίες
vi. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και
vii. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
viii. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα

τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

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

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

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 εταιρείας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ $5^{Ο}$

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο $19^{ο}$

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) συμβούλους οι οποίοι είναι ελεύθερα ανακλητοί.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) χρόνων που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο $20^{ο}$

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας, την εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία , μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και

αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 21^{ο}

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μελή του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

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

Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα
Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει ημέρα συνεδρίασης του η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των δέκα ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ

πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

3. Οποιαδήποτε παροχή, πίστωση (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές ή συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια τις εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται

απολύτως και είναι άκυρη.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

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 τους ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους (άρθρο 36α Κ.Ν. 2190/1920)

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα

αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α}, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 το Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43^{α} παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

i. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει
ii. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7^{Ο}

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29^{ο}

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει δε την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1997.

Άρθρο 30ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

i. Τον ισολογισμό
ii. Τον λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”
iii. Τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων”
iv. Το προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί και

υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

i. Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του
ii. Από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με μία εκ των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και
iii. 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.

3. 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 εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα εν εδ. Β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. 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.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, καθώς και του Ν.2339/1995 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν

αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα 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 τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

ii. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα και

iii. Στην εφημερίδα Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

iv. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών

καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

i. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ii. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα και με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.876/1979

iii. Η Γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται

σε αυτούς μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8^{Ο}

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32^{ο}

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
   i. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
   ii. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
   iii. Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασισθεί αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33^{ο}

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ως προς τις οφειλόμενες από αυτούς ενέργειες εφαρμόζεται το άρθρο 49 παρ. 4,5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση της Εποπτεύουσας Αρχής. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Κάθε χρόνο, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, 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 σύνολο της ή κλάδους αυτής μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. 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 739 επόμενα του Κ. Πολ. Δικ., να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας η απόφαση δε αυτού δεσμεύει

τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

8. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθαρίσεως, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9^{Ο}

ΓΕΝΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34^{ο}

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από Π.Δ. 409/1986, 498/1987, 56/91 και τον Ν. 2239/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10^{Ο}

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35^{ο}

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος αναλήφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Αριστείδης Χρονόπουλος του Παναγιώτη, καλύπτει δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.750.000) δραχμές και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2750) ανώνυμες μετοχές.

2. Ο Αθανάσιος Μίντσιος του Στεργίου καλύπτει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, και αναλαμβάνει πεντακόσιες (500)

ανώνυμες μετοχές.

3. Ο Στέργιος Μίντσιος του Αθανασίου καλύπτει ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) δραχμές και αναλαμβάνει (1250) ανώνυμες μετοχές.

4. Ο Ανδρέας Μίντσιος του Αθανασίου καλύπτει ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (1.250.000) και αναλαμβάνει (1250) ανώνυμες μετοχές.

5. Ο Αλέξανδρος Μουντάνος του Παναγιώτη καλύπτει επτακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές και αναλαμβάνει επτακόσιες πενήντα (750) ανώνυμες μετοχές.

6. Η Φωτεινή Μουντάνου του Αλέξανδρου καλύπτει ένα εκατομμύριο δραχμές (1.000.000) και αναλαμβάνει (1000) ανώνυμες μετοχές.

7. Η Μαρία Μουντάνου του Αλέξανδρου καλύπτει ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει χίλιες (1000) ανώνυμες μετοχές.

8. Ο Γεώργιος Στουραίτης του Θεοδώρου καλύπτει ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει χίλιες (1000) ανώνυμες μετοχές και

9. Ο Γεώργιος Μπακογιάννης του Αντωνίου καλύπτει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές και αναλαμβάνει πεντακόσιες (500) ανώνυμες μετοχές

Η καταβολή του ως άνου αρχικού κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα, αμέσως με την σύσταση της εταιρείας.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τους εξής:

1. Αθανάσιος Μίντσιος του Στεργίου και της Αναστασίας, γεωπόνος-μηχανικός, που γεννήθηκε στην Ηράκλεια Σερρών το έτος 1934, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Όθωνος αρ. 21) κάτοχος του υπ. Αριθμόν Κ 310107/1976 του Π.Α. Γλυφάδας

2. Αριστείδης Χρονόπουλος του Παναγιώτη και της Κλειονίκης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Ξενίας αρ. 1), κάτοχος του υπ αριθμ. Μ 004061/1971 δελτίου ταυτότητος του Γ Π.Α. Αθηνών,

3. Αλέξανδρος Μουντάνος του Παναγιώτη και της Φωτεινής, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1933, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (οδός Λ. Κατσώνη αρ. 3), κάτοχος του υπ αριθμ. Μ 141054/1981 δελτίου ταυτότητος του ΚΘ Π.Α. Αθηνών,

4. Γεώργιος Στουραίτης του Θεοδώρου και της Μαρίας, γεωπόνος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής (οδός Ωρωπού αρ. 149), κάτοχος του υπ.αριθμ. Κ 028908/1976 δελτίου ταυτότητος του ΚΣΤ Π.Α. Αθηνών και

5. Γεώργιος Μπακογιάννης του Αντωνίου και της Μαρίας, λογιστής, που γεννήθηκε στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1954, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (οδός Ανδριτσαίνης αρ. 64) κάτοχος του υπ αριθμ. Ξ 187027/1993 δελτίου ταυτότητος του ΚΘ Π.Α. Αθηνών.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο τούτο ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές πρώτης χρήσεως διορίζονται:

1. ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. Νικόλαος Λεβαντής του Ελευθερίου και της Ζωής, πτυχιούχος

ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1933, κάτοικος Αθηνών (Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 43), κάτοχος του υπ αριθμ. Α 166823 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Η Αθηνών με ΑΜΟΕ 7376.

2. Γεώργιος Μαργαριτόπουλος του Χρήστου και της Ελένης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Κρήνη Φαρσάλων (οδός Ερεσσού αρ. 52), κάτοχος του υπ αριθμ. Μ 861897/1980 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Φαρσάλων με ΑΜΟΕ 1106.

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1. Αντώνιος Τσοκανάς του Αναστασίου και της Μαρίνας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1932, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ελικώνος αρ.37), κάτοχος του υπ.αριθμ. Γ 777927/1962 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Αιγίου με ΑΜΟΕ 21854

2. Νικόλαος Καρακίτσος του Αθανασίου και της Βασιλικής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στο Καπανδρίτι Αττικής, κάτοικος Αργυρούπολης (οδός Γραβιάς αρ. 38), κάτοχος του υπ αριθμ. Κ 370307/1975 δελτίου ταυτότητος, με ΑΜΟΕ 27853.

Όλοι οι ελεγκτές τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι Έλληνες υπήκοοι και έχουν καταστεί πτυχιούχοι τουλάχιστον προ πενταετίας.

Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

Άρθρο 38ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν με το παρόν, την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους:

i. Ιωάννη Γεωργίου του Δαμηλάκη, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Βουκουρεστίου αρ. 25) και
ii. Γεώργιο Μπακογιάννη του Αντωνίου και της Μαρίας, λογιστή

όπως από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας να υποβάλει το Καταστατικό αυτό στην αρμόδια Νομαρχία για έγκριση και να

τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή και σαν αντιπρόσωπος τους και σύμφωνα και με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα ακόμη, να υπογράψει συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα συμπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και θα διορθωθούν οι τυχόν παραδρομές και ακόμη θα συμπληρωθούν ή θα τροποποιηθούν οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση του.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, ότι κατοικούν μόνιμα, στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 "Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας" και του Ν. 1676/1986 και την υποχρέωση που έχουν από τον Νόμο αυτό να καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο για την σύσταση της παρούσας, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από σήμερα, στην αρμόδια Οικονομική Εφορία, όπως επίσης και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε και έχει εναρμονισθεί στις Κοινοτικές οδηγίες με το Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και τον Ν. 2339/1995.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση και βεβαίωση αυτών συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε είκοσι έξι (26) φύλλα χαρτόσημου, με πρόσθετα περιθώρια που αφέθηκαν με την αίτηση τους.

Σημειώνεται ότι για την σύσταση της εταιρείας που συνίσταται με το παρόν, καταβλήθηκαν:

1. Για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000)
2. Για τέσσερα αντίγραφα δραχμές πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (57.600)

3. Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων ανερχόμενο σε 1% επί του κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 1676/1986, δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000)

4. Για τέλη δημοσιεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δραχμές εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) και

5. Για ΤΑΠΕΤ δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάσσεται ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.Δ. 34/1968 και από το Ν.Δ. 665/1970.

Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών για την σύνταξη του παρόντος, δραχμών τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (38.850) καταβλήθηκαν με το υπ αριθμ. Γραμμάτιο εισπράξεως του Ταμείου αυτού, που προσαρτάται στον παρόν.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που εκπονήθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Δαμηλάκη, κάτοικο Αθηνών (οδός Βουκουρεστίου αρ. 25), με αριθμό Μητρώου ΔΣΑ 6449. Το σχέδιο αυτό μετά από θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δικηγόρου αυτού από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ προσαρτάται στον παρόν. Ο ίδιος δικηγόρος μου προσκόμισε και επισυνάπτεται στο παρόν το υπ αριθμ. Κ 78193 γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του ΔΣΑ της 22.2.1996 εκ δραχμών 75.000, παραστάθηκε δε κατά την υπογραφή του συμβολαίου αυτού και το προσυπογράφει.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε με ευκρίνεια στους συμβαλλόμενους, που το άκουσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο του, το βεβαίωσαν και υπογράφεται από αυτούς και εμένα την Συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Έπονται υπογραφές

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ιωάννης Δαμηλάκης

Το παρόν είναι το τελευταίο κείμενο του Καταστατικού αυτού μετά την τροποποίηση του που έγινε σύμφωνα με την από 10.09.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Για την εταιρεία

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ