ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 03-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: 965151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΑΛΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **122677601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03-10-2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1204634**, η από 10-09-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΑΛΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **122677601000**, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.

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:
«ΘΑΛΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Κολοκοτρώνη 7, 15121 Πεύκη

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 10/09/2017 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ΘΑΛΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ>> ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Η επωνυμία τα εταιρείας ορίζεται: <<ΘΑΛΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πεύκης και κατάστημα το επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθμός επτά (7) 1-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 2- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των Υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

Άρθρο 3

Διάρκεια: 1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα (80) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας. 2) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του άρθρου αυτού μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

-Με την από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας και σε χονδρικό εμπόριο και εισαγωγές οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά κυρίως αναλωσίμων ξενοδοχείων, οίκων ευγηρίας και συναφών καταστημάτων, καθώς και σε υπηρεσίες εστιατορίου

μέσα σε ξενοδοχεία ύπνου που εκμεταλλεύεται η εταιρεία, καθώς και πώληση φαγητού σε πακέτο.
-Η εκμετάλλευση και λειτουργία ξενοδοχείων και πάσης φύσεως εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων και εργασιών.
-Η εκμετάλλευση και λειτουργία κλινικών, οίκων ευγηρίας και εν γένει Νοσηλευτικών ιδρυμάτων και θεραπευτηρίων πάσης φύσεως και οι πάσης φύσεως και κάθε είδους νοσηλευτικές εν γένει εργασίες.
-Η εμπορία και αντιπροσώπευση διαφόρων ειδών εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εσωτερικού και εξωτερικού.
-Η εισαγωγή από το εξωτερικό ιατρικών και οδοντιατρικών μηχανημάτων, συσκευών, υλικών, εργαλείων και ανταλλακτικών και η εμπορία αυτών χονδρικά και λιανικά και η αντιπροσώπευση αυτών.
-Η κατασκευή οικοδομικών και οικοδομημάτων και η εμπορία αυτών και οι πάσης φύσεως κατασκευαστικές και κτηματικές εργασίες και επιχειρήσεις και η εμπορία οικοδομικών υλικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟΝ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύστασή της σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά.
2. Με την από 25/10/1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000)μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.
3.Με την από 30/12/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσια τριάντα δύο χιλιάδες (23.832.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, εκδόθηκαν είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο μετοχές (23.832) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (33.832.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο (33.832) μετοχές.

Με την από 30/6/2002 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:

α) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ με συνέπεια την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 159,11 ευρώ, ποσό το οποίο άγεται σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού ‘’διαφορά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ’’.

β) Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής σε 2,93 Ευρώ.

γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα μιας χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (61.620,83) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής παγίων εκδόθηκαν είκοσι μια χιλιάδες τριάντα μία (21.031) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (160.748,59) και διαιρείται σε πενήντα τέσσερες χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τρεις (54.863) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

4. Με την από 30/6/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (163.016,41)εκατόν εξήντα τρείς χιλιάδες δέκα έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής παγίων (82.729,41) ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών (79.866,50) εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά, κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διαφορές μετατροπής κεφαλαίου σε ευρώ (159,11) εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και έντεκα λεπτά, και καταβολή μετρητών (261,39) διακόσια εξήντα ένα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά και εκδόθηκαν (55.637) πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα επτά ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (2,93) δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά η κάθε μία.

Μετά το ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (323.765,00) τριακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και διαιρείται σε (110.500) εκατόν δέκα χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (2,93) δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά.

5. Με την από 30/6/2009 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (243.190,00) διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από διαφορά αναπροσαρμογής παγίων (147.921,81) εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών (93.425,27) ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι επτά λεπτά, και καταβολή μετρητών (1.842,92) χίλια οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά και εκδόθηκαν (83.000) ογδόντα τρεις χιλιάδες

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (2,93) δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (566.955,00) πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και διαιρείται σε (193.500) εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (2,93) δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά .

6. Με την από 30/6/2013 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (125.697,00) εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά αναπροσαρμογής παγίων (125.557,64) εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα επτά ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά και καταβολή μετρητών (139,36) εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά και εκδόθηκαν (42.900) σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (2,93) δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (692.652,00) εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και διαιρείται σε (236.400) διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (2,93) δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν Καταστατικό, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιου έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια, για κάθε ανανέωση.

3. Επίσης, ορίζεται ρητά, ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται απαρτία του άρθρου 19 αυτού του Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου, ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής ‘’για το μετοχικό κεφάλαιο ‘’ τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 σε αυτού του άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5.Κατ΄εξαίρεση όμως των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις

‘’περί απαρτίας και πλειοψηφίας’’ των άρθρων 19 και 21 αυτού του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά ξεπεράσουν το δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

6.Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό του νέου κεφαλαίου, τον αριθμό και το είδος των νέων μετοχών, την ονομαστική αξία, το χρόνο έκδοσής του, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους, καθώς και γενικά τους όρους έκδοσής τους και επίσης το συνολικό αριθμό των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

7.Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχής σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ’ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή, όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με την επιφύλαξη των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει τεθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, δεν μπορεί να είναι μικρότερα από ένα (1) μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν δίδονται στους μετόχους, χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και όσες μετοχές μείνουν πάλι αδιάθετες, τις διαθέτει και πάλι το Διοικητικό Συμβούλιο . Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα.

9. Η πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία θα ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ-Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εταιρείας της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

10. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της σύστασης της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του οποίου λαμβάνεται με πλειοψηφία, του συνόλου των μελών του να αυξάνει εν μέρει ή εν όλο, το εταιρικό κεφάλαιο δι’ εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση λαμβανομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 και 31 παρ.1 του

Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της έγκρισης της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου και της έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης εξ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής των στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει προς ενάσκηση του δικαιώματος ψήφου, το αποφασίζον την αύξηση όργανο, που δεν μπορεί να είναι βραχύτερα του ενός μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους παλαιούς μετόχους μετοχές, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11.Εντώς του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Α.Ε. ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. – Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συνταχθησόμενου σχετικού πρακτικού, της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 7 α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Α.409/1986.

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟΝ 6

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η μετατροπή τους σε ανώνυμες, εφ όσον ο νόμος το επιτρέπει, προϋποθέτει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την απαρτία της παρ.3 του άρθρου 19 και την πλειοψηφία της παρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών, κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Δ.Σ. μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους, δακτυλογραφημένους ή απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί τίτλοι, όσο και οι προσωρινοί, μπορούν αν εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχές, οι οριστικοί τίτλοι μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος και αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου είναι καταχωρημένη η εταιρεία, καθώς και του οριστικού μητρώου της, την επωνυμία, την έδρα, το

συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο, με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών, και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας, περισσότερων σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Δ.Σ., μπορεί να αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής, κάθε μετοχή στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά, σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισμένης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής, παρακολουθούν τον κατά νόμο μέτοχο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

6. Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη μετοχή, σε σχέση προς τη διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

7. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των ίδιων μετοχών της, εκτός των εξής περιπτώσεων: α) απόκτηση με σκοπό την απόσβεση του κεφαλαίου που προβλέπεται από το Καταστατικό. β) απόκτηση με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού. γ) απόκτηση από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που γίνεται για πληρωμή ιδίων της επιχείρησης απαιτήσεων. Στις περιπτώσεις α και β της παρούσης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές και στην περίπτωση γ να πωλούνται εντός του βραχύτερου δυνατού χρόνου.

8. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές εξαρτημένης εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ΄αυτήν . Εξαιρετικά, επιτρέπεται όπως γίνονται δεκτές ως ενέχυρο ίδιες της εταιρείας μετοχές για δάνεια που δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

9. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, για μέλη του Δ.Σ., Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρο.

10. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, είναι άκυρες, χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην

απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το (1/3) του εκπροσωπουμένου, στην Γενική Συνέλευση, μετοχικού κεφαλαίου.
11. Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάργηση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης των μετόχων.
12. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, χορηγώντας συγχρόνως στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές.
2. Η απόφαση λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
3. Στην παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της άσκησης του δικαιώματος και η τιμή μετατροπής. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης τιμής έκδοσης των μετατρεπομένων ομολογιών.
4. Μόλις χορηγήσει η εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μετατροπή, αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και προβεί στη δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης της γενομένης αύξησης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης μέσω της Εποπτεύουσας Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία(3) κατ ελάχιστο όριο έως εννέα (9) κατ ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι με την μυστική ψηφοφορία.
2. Οι σύμβουλοι που έχουν, οπωσδήποτε, εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής (5).
4. Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν να λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι απομένοντες σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), μπορούν μέσα σε ένα (1) μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινά σύμβουλο με αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή υπόκειται στη κύρωση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα συνέλθει μετά απ αυτήν. Οι πράξεις, πάντως του προσωρινού συμβούλου που θα ενεργούνται απ την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες.
5. Εξαιρετικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι 30/6/1992 και απαρτίζεται από τους: 1) Ευστράτιο Γρηγορίου Αξιώτη, κάτοικο Κηφισιάς, 2) Αναστασία σύζυγο Ευστρατίου Αξιώτη, το γένος Βασιλείου Σαλή κάτοικο Κηφισιάς και 3) Βασίλειο Δημητρίου Σαλή ή Παπασαλή. Τέταρτο μέλος ορίζεται η Δέσποινα Ευστρατίου Αξιώτη κάτοικο Κηφισιάς (Παναγούλη 5). Η δίχως δικαιολογημένη αιτία ή δίχως άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία θεωρείται εξασφαλισμένη αφ ης το Δ.Σ. αποφασίσει γι αυτή και τη γράψει στα πρακτικά του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικώς μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση αυτού ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από του συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως.
2. Το Δ.Σ. εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και τους διευθύνοντες συμβούλους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συζήτηση του Δ.Σ. μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Δ.Σ. με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού, κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.
4. Εξαιρετικά, για την πρώτη θητεία του εδώ διοριζόμενου Δ.Σ. Πρόεδρος αυτού και Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται η Αναστασία σύζυγος του Ευστράτιου Αξιώτη, το γένος Βασιλείου Σαλή, κάτοικος Κηφισιάς.
5. Το Δ.Σ. ανακοινώνει τις αποφάσεις του σχετικά με τις δεσμεύουσες στην εταιρεία υπογραφές με εγκύκλιο στην οποία θα εμφανίζονται και τα υποδείγματα των εγκεκριμένων υπογραφών.

ΑΡΘΡΟ 11
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου και Λήψη αποφάσεων.

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρείς (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε προσωπικά ζητήματα, οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται με τη μορφή πρακτικών σε ένα ειδικό τηρούμενο βιβλίο. Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.
4. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούνται, όμως, να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμη του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, από το νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη Διεύθυνση της εταιρείας , καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για ίδιο λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί για αποζημίωση να απαιτήσει όπως οι πράξεις που έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας και για τις πράξεις που έγιναν για

λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτή η απαίτηση από την αμοιβή.
6. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαιτήσεις της εταιρείας, κατά προσώπων που μετέχουν στη Διεύθυνση αυτής παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε Συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από τους μετόχους. Η παραγραφή, πάντως, επέρχεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη διενέργεια της απαγορευμένης πράξης.
7. Εξαιρετικά, χορηγείται άδεια από τους ιδρυτές για την ενέργεια των πράξεων που απαγορεύονται με το παρόν, για την πρώτη διαχειριστική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 12
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.
2. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.
3. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.
4. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.
5. Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία.
6. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, από την έκδοση δανείων με ομολογίες, εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενέχυρο στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
7. Εγκρίνει την χορήγηση κάθε είδους δανείου εκ μέρους της εταιρείας, εκτός εκείνα τα οποία το Καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.
8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

9. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
10. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρείας.
11. Ενεργεί ενώπιον των Τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
12. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.
13. Συντάσσει το πρόγραμμα δράσεως της εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
14. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.
15. Γενικά, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών υποβολή και άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.
16. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
17. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας, ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
18. Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών. Κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει αυτές με σχετική επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητικές αποσβέσεις, στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για τον σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.
19. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος Καταστατικού.
20. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.

21. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.
22. Η κατά το παρόν αυτό άρθρο, απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύουν.
23. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, ολικά, ή μερικά, στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του σε μη μέλη του, καθορίζοντας τη δικαιοδοσία τους εκάστοτε. Αυτά με τον όρο ότι, είτε από το Νόμο είτε από το Καταστατικό, δεν προβλέπεται συλλογική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και εξωδίκως από το Δ.Σ. αυτής, που ενεργεί συλλογικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο, είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει: α) μέχρι δύο (2) από τα μέλη του ως εντεταλμένους ή διευθύνοντας συμβούλους, οι οποίοι να ενεργούν, από κοινού ή αυτοτελώς ο καθένας τους. β) Οικονομικό Διευθυντή και Γενικό Διευθυντή. γ) Μέχρι δύο (2) τεχνικούς ή ειδικούς συμβούλους από τα μέλη αυτού ή άλλα πρόσωπα για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει το χρόνο θητείας του Δ.Σ. ορίζοντες και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους.
4. Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν οι διορισθέντες Διευθύνοντες Σύμβουλοι, που ενεργούν, από κοινού, ή αυτοτελώς και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού.
5. Οι αμοιβές και τα ποσοστά του Δ.Σ. και των διοριζομένων απ ΄αυτό τεχνικών ή ειδικών συμβούλων, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
6. Οι παρατηρήσεις των μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσίας συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το Δ.Σ. αποφασίζει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο Σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα αυτού, ιδίως ευθύνεται αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του Δ.Σ. αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας που είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
5. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του, ως συμβούλου.
6.Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον, εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία, που εκπροσωπεί το τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
7. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και αν πρόκειται για ζημία από δόλο, σε δεκαετή παραγραφή.
8. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά εάν εννοείται η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο αποφασίζει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ΄όψιν, αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

9. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε (6)μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση, καταρτιζόμενη σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντας της Γενικής Συνέλευσης ή από τους διαφωνούντες.

ΑΡΘΡΟΣ 16

ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς, συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι(6)μηνών από τη λήξη της χρήσης, εκτάκτως, δε, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη

για τη συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, αλλά δεν υπολογίζεται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας και δημοσιεύεται:

α)Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16/1/1930 Π.Α. ‘’περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών’’. β)Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ολόκληρη τη χώρα.

γ)Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα όπως ορίζεται με το Ν.1044/1980.

Εάν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Αθηνών, η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια απ τις τυχόν εκδιδόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες στην έδρα της εταιρείας.

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία μαζί με τα φύλλα των εφημερίδων, στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) στην εποπτεύουσα αρχή, είκοσι(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της εταιρείας τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) που θα καταβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις ως άνω εκθέσεις, πρέπει να δίδονται και σε κάθε μέτοχο που θα τις ζητήσεις εντός αυτής της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σε αυτήν, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα από αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα

της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξούσιους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι , οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωμα του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, πληρεξουσίων πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Στους Μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρεία τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις κατάθεσης αυτών, παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας αυτής.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας, πίνακας, που συντάσσεται με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετόχων και των ψήφων που διαθέτουν, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης ημέρες, πρέπει να καταβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν εισέλθει αυτή στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν βρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχείρησης, στην επαύξηση των υποχρεώσεων

των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στην μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση της παράτασης της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν υπάρχει η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20)ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται, όπως πιο πάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχική ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του και εφόσον κι αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Δ.Σ. προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ώσπου να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί, και εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.
4. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για την τροποποίηση του καταστατικού. Σαν τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει το άρθρο 5 του Καταστατικού. β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου . γ) Για την εκλογή των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής αυτών. δ) Για την έκδοση των κερδών της εταιρείας. ε) Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες κατά τα άρθρα 3α,3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920 ‘’περί Ανωνύμων Εταιρειών’’. στ) Στην συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. ζ) Για διορισμό εκκαθαριστών. η) Για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστού για την δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, αλλιώς είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μια

τράπεζα από αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα με τα οποία αυτή θα ασχοληθεί.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναλάβει μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας νέα ημέρα συνεδρίασης, αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία, ¨όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες, πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτά τα πρόσωπα. β) Να δώσει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση ως θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο άλλωστε μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα σοβαρού λόγου. Η αιτιολογία της άρνησης αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο, υποχρεούται να δώσει σε αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή πριν απ αυτήν σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό λόγο, αλλά η αιτιολογία της άρνηση πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτησης ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την περί ασφαλιστικών μέτρων διαδικασία.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα άνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτηση μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγρ.6 του παρόντος άρθρου μέχρι έκδοσης της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
9. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.
10. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθησαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνταγμένο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τους γραμματείς αυτής.
12. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να παρακολουθήσει και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αρχές ή για οποιαδήποτε χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρος του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κλπ) από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, αντίγραφο των πρακτικών αυτής και του εγκριθέντος Ισολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής (Ισολογισμός κλπ). Εκτός από τους παραπάνω δύο (2) τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, ορίζονται, πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που ορίζονται από το άρθρο τούτο του παρόντος Καταστατικού.
2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τον διορισμό τους. εντός πέντε (5) ημερών από τη

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει σε αυτούς γραπτώς τον διορισμό τους. σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Ν.2190/1920.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός ,λογαριασμός, αποτελέσματα χρήσης , πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, καθώς, επίσης ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης να απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την ίδια χρήση. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει α) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, β) αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους. γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Απαγορεύεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 και 23 α του Κ.Δ. 2190/1920, καθώς επίσης και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται όπως με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

6. Στην έκθεση του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, όσον το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ είδη ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού, χωριστά κατ είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας καθένα χωριστά με σημείωση του είδους και του τόπου όπου βρίσκονται αυτά, η τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και τα υφιστάμενα πάνω σε αυτά εμπράγματα βάρη, καθώς και σημαντικές ζημιές, προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.
7. Οι διοριζόμενοι ως ελεγκτές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30) έτος της ηλικίας τους και να έχουν πάρει το πτυχίο τους, τουλάχιστον προ του διορισμού τους.
8. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ.1 και 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλουν μα επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. 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.
9. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43 α. Ειδικά, για έλεγχο του Ισολογισμού της πρώτης διαχειριστικής περιόδου ορίζονται ελεγκτές : Τακτικοί 1) Ηρακλής Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, απόφοιτος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοικος Πειραιά (Σαλαμίνος 59) και 2) Μαρίνος Χρ. Κουτουδάκης, απόφοιτος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (Γοργοποτάμου 32) και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Σπυρίδων Κωνσταντίνου Ρεμούνδος Απόφοιτος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (Αγ. Γερασίμου 1) και 2) Πολυχρόνης Ιωάννου Πολυχρόνης Απόφοιτος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά κάτοικος Νέας Σμύρνης (Αϊδινίου 50).

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΨΗΦΙΑ

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από τον Πρόεδρο του αρμόδιου Δικαστηρίου της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των διατάξεων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μη απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.
3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμόδιου Δικαστηρίου έλεγχο της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
4. Οι αιτούντες, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη υποχρεωτική χρήση της εταιρείας περιλαμβάνει το από της συστάσεώς της μέχρι 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Χρόνος κατάρτισης στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και καταρτίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή α) τον Ισολογισμό β) τον λογαριασμό

αποτελεσμάτων χρήσεως γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, μαζί με έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.

2. Τρόπος κατάρτισης: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

3. Περιεχόμενο: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,43,43α,43β,111 και 112 και των άρθρων 26 παρ.2,27,36 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα Προεδρικά Διατάγματα, 409/1986 και 498/1987.

4. Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α, 7β, και 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά συμπληρώθηκαν και ισχύουν με Π.Δ.409/1986. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού: α) σε μια ημερήσια Πολιτική Εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως τούτο ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. β)σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου της Αθήνας, τα παραπάνω έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα πολιτική στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, οι πιο πάνω εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26 α του Κ.Ν.2190/1920.

5. Υπογραφή: α) Για να παρθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. β)από εκείνον που έχει την ευθύνη για την γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, εφόσον διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
6. Έγκριση: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε,: α) ακούει την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχό τους, στα βιβλία και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , δ) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και ε) επικυρώνει την εκλογή όσων μελών εκλέγησαν από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση εκείνων που οι θέσεις των έμειναν κενές.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986.
α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε επί τις εκατό (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από ένα τρίτο (1/3)του εταιρικού Κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχών χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή, ποσοστό έξι επί τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό και με την διάταξη του άρθρου 3 του Κ.Ν.148/1967, ως ισχύει, που καθιερώνει υποχρεωτική διανομή στου μετόχους ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30%) των καθαρών κερδών. γ) Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του Δ.Σ., των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις. δ) Το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή

μεταφέρεται στην νέα χρήση πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή με εξουσιοδότησή της, το Δ.Σ. της εταιρείας, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κλπ). Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους . Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Η δημοσίευση γίνεται σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Τα κέρδη που διανέμονται τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που δείχνει η λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρεία λύεται:
α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειας, που ορίζεται στο καταστατικό.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 21 του παρόντος Καταστατικού.
γ) Άμα κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου αυτής προηγούμενης παραγράφου, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να ορίσει η Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση του εδαφίου 8 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεων διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 21 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξει η εταιρεία που έχει ορισμένη διάρκεια, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
1. Άμα αποφασισθεί η διάλυση, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρείς (3) εκκαθαριστές, των οποίων ορίζει και την αμοιβή.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν Ισολογισμό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού, το οποίο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
1. Οι εκκαθαριστές εκκαθαρίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρείς (3)και έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό και να εξοφλήσουν το Παθητικό της εταιρείας, ενεργούντες με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερα. Η Γενική Συνέλευση παραχωρεί στους εκκαθαριστές όλα τα δικαιώματα που τους είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής που τους ανατέθηκε. Για να επιτύχουν την ρευστοποίηση οι εκκαθαριστές μπορούν, με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στη πώληση του Ενεργητικού σε τρίτους και συνολικά.
2. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του Παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβλημένο κεφάλαιο.
3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί κρίνουν αυτό

αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να παραχωρήσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

4. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι που δεν επέτρεψαν στον τερματισμό της εκκαθάρισης.

5. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.

6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές, τότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

7. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στο διάστημα της εκκαθάρισης διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα στην περίπτωση επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν υφίσταται το Δ.Σ., στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές που προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

ΑΡΘΡΟ 32

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο κείμενο αυτού του καταστατικού, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 ΄΄ Περί Ανωνύμων Εταιρειών ΄΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και ισχύει μέχρι σήμερα.

ΠΕΥΚΗ 10/09/2017

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος
Καταστατικού της εταιρείας
μετά την από 10-09-2017 Γενική Συνέλευση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ