ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16/10/2017
Αθήνα,12/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1066597

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1599501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1218182**, η από 12/10/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1599501000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
   ΔΑΡΙΩΤΟΥ 1, 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τη επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «Α.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνίσταται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ** και διακριτικό τίτλο **«Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»**

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται στη πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε επιθυμητή γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1 Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε είδους ιδιωτικών ή δημοσίων τεχνικών έργων, που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος ή το υπέδαφος, ήτοι:
α) Η εκτέλεση δημοσίων έργων εν γένει
β) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ιδιωτικών οικοδομικών έργων.
γ) Η αγορά οικοπέδων αστικών ή τουριστικών με σκοπό την ανοικοδόμηση και την πώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση
δ) Η εργολαβική ανάληψη κατά το σύστημα της αντιπαροχής της εκτέλεσης οικοδομικων εργασιών προς εμπορία

2. Η αγορά σταθμών αυτοκινήτων (ολοκληρωμένων ή ημιτελών) ή η αγορά οικοπέδων προς ανέγερση σταθμών αυτοκινήτων σ΄αυτά με σκοπό την κατά οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλευση αυτών, όπως η πώληση είτε ως σύνολο είτε κατά

ποσοστό είτε κατά θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, η εκμίσθωση καθώς και η για δικό της λογαριασμό λειτουργία και εκμετάλλευση.

3. Η μίσθωση σταθμών αυτοκινήτων και οικονομική εκμετάλευση αυτών για δικό της λογαριασμό.
4. Η εγκατάσταση και λειτουργία στους σταθμούς αυτοκινήτων
   α) πρατηρίων πωλήσεως υγρών καυσίμων για κάθε χρήση και λιπαντικών αυτοκινήτων
   β) Η εγκατάσταση μηχανημάτων και λειτουργία τμημάτων πλυντηρίου, λιπαντηρίου και αλλαγής ελαστικών.
   Γ) τμήματος πωλήσεως εξαρτημάτων αυτοκινήτων τρεχούσης φύσεως και ανάγξης καθώς και τμήματος ελαστικών επισώτρων.

5 Η εκμίσθωση ιδίων ακινήτων γενικώς

2.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με ιδιώτες ή να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή εταιρείες ελληνικές ή αλλοδαπές οποιουδήποτε τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής με διεύθυνση Δαριώτου 1 Κηφισιά.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό της χ'ωρας ή το εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες της ίδρυσης , συγκρότησης και λειτουργίας αυτών θα καθορίζονται με απόφαση του Δοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια. Αρχίζει από την ημερομηνλια δημοσίευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της απόφασης της εποπτέουσας αρχής με την οποία παρέχεται η άδεια σύστασης της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα τέσσερα (2034)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο-Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές το οποίο διαιρείται σε έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μία.

Ύστερα το κεφάλαιο αυξήθηκε :
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30/6/1998. Κατά το ποσό των 15.680.000 δρχ., με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας (Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ονομαστικής μετοχής κατά το ακέραιο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (2.450) δραχμών η κάθε μία.
Ύστερα το κεφάλαιο μειώθηκε :
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/10/1998, κατά το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ονομαστικής μετοχής κατά το ποσό των εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (9.375) δρχ. η κάθε μία.
Ύστερα το κεφάλαιο αυξήθηκε :
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30/6/1998 , κατά το ποσό των 353.47 ΕΥΡΩ για τη στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ονομαστικής μετοχής και ταυτόχρονα μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ .
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30/6/2003 , κατά το ποσό των 114.560 ΕΥΡΩ , με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας (Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ονομαστικής μετοχής κατά το ακέραιο ποσό των 17.9 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (454.400) ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε 6.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 71 ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 29/12/2006 , κατά το ποσό των 153.600 ΕΥΡΩ , με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας (Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ονομαστικής μετοχής κατά το ακέραιο ποσό των 24 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εξακόσιες οκτώ χιλιάδες (608.000) ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε 6.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 95 ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή.

Ύστερα το κεφάλαιο μειώθηκε:
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/9/2013, κατά το ποσό των πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων (512.000) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ονομαστικής μετοχής κατά το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ η κάθε μία
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννενήντα έξι χιλιάδες (96.000) ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε 6.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 15 ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή

Ύστερα το κεφάλαιο αυξήθηκε :
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 20/10/2016 , κατά το ποσό των 358.400 ΕΥΡΩ , με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας (Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν. 2065/92), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ονομαστικής μετοχής κατά το ακέραιο ποσό των 56 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (454.400) ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε 6.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 71 ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή

Ύστερα το κεφάλαιο μειώθηκε:
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/10/2017, κατά το ποσό των εκατό εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (163.840) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ονομαστικής μετοχής κατά το ποσό των ογδόντα (25,60) ευρώ η κάθε μία
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (290.560) ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε 6.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 45,40 ΕΥΡΩ η κάθε μετοχή

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή από την έγκριση της τελευταίας τροποποίησης του καταστατικού σχετικώς με το κεφάλαιο, με απόφαση της για την οποία απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15, ήτοι εκπροσώπηση των δύο τρίτων(2/3) του μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας και τα επόμενα πέντε (5) χρόνια από την έγκριση της τροποποίησης κάθε φορά του Καταστατικού σχετικά με το κεφάλαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με

έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή αυτού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Το όργανο που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τους όρους, ήτοι το ποσό της αύξησης , τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του κεφαλαίου, τον αριθμό, είδος, την ονομαστική αξία και τους όρους έκδοσης των νέων μετοχών καθώς επίσης και τον συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρείας.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβάλλει το πρακτικό αυτό στην εποπτεύουσα αρχή και ενεργήσει τις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία της έκδοσης , τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Κάθε μετοχή συνοδεύεται από ανάλογο αριθμό μερισματαποδείξεων αριθμημένων

κατ΄ αύξοντα αριθμό. Κατά τα λοιπά τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανταλλάσσονται με τις οριστικές, όταν εκδοθούν.

4. Δεν επιτρέπεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 16 παράγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 16 παράγρ. 2 του ΚΝ. 1682/87.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να δέχεται τις μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής εταιρεάς ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτή, ή άλλων απαιτήσεών της.

6. Για την μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της συνελεύσεως των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού.

7. Οι μετοχές είναι έναντι της εταρεία αδιαίρετες και σε περίπτωση συγκυριότητας, υποχρεούνται οι συγκύριοι να ορίσουν με έγγραφη κοινή δήλωσή τους προς την εταιρεία ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του κοινού αντιπροσώπου, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα στη διοίκηση της εταιρείας, που το ασκεί μόνο μέσα στη συνέλευση των μετόχων, ως δικαίωμα παράστασης σ΄αυτή, συζήτησης και ψήφου.

2. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα μιάς ψήφου στη συνέλευση

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, περέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, με μνεία της προθεσμιας μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).

   Κατ΄εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυαντό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

   Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3-4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τράντα (30) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στπν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , ο Προεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί ν΄απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την μέρα της αναβολής.

3. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το λενα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει

να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία μέσα στην τελευταία διετία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.
β) Να δίδει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματικη εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τριτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ΄αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η άν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του 2^{ου} εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστικλη κλήση.

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

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου αυτού μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις τηα παρ. 5 του άρθρου αυτού μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία εκτελέστηκαν.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο 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 διαχείρηση. Η διάταξη αυτλη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν αυτά τα δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκων και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη ελληνική τράπεζα ή σε τράπεζα της ΕΟΚ, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικλο διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται ν΄αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την

εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμέυουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για :

α) Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση , μετατροπη ή διάλυση της εταιρείας

β) Τροποποίηση του καταστατικού

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 3 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωη των άρθρων 22 και 36 του παρόντος ως και την ανάκληση αυτών.

στ) Εκλογή και ανάκληση ελεγκτών ως και καθορισμό της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμό και ανάκληση των εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

ι) Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη διαχείρισης ή ελέγχου.

ια) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιβ) Μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως

ιγ) Πώληση ακινήτων

ιδ) Συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή σύσταση εταιρειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του νόμου ννα ζητήσουν σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν θα ήθελε να ναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου θέματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

Άρθρο 10

Σύγκληση της Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και λεσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της προηγούμενης ετιρικής χρήσης (τακτική συνέλευση) καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 38,39,47,48 και 48^{α} και του ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτάκτως, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή επιβάλλεται από το νόμο.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις καθώς και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μή εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης καθώς και ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – ημερήσια διάταξη

1. Η πρόσκληση της Γενικης Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και με κάθε σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

   α) Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ).

   β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , ευρύτερη κυκλοφορία σ΄ολόκληρη τη χώρα.

   γ) Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα της Αθήνας από αυτές που ορίζονται ως οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

   Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) δέκα ημέρες πρίν από την συνέλευση καις τις άλλες εφημερίδες πριν είκοσι (20) ημέρες. Στις επαναληπτικές συνελεύσεις οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται στο μισό.

2. Στην ημερήσια διάταξη που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική συνέλευση καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται από τους μετόχους, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου ή τους ελεγκτές.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δίνει αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και της έκθεσης των ελεγκτών δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σε κάθες μέτοχο που τα ζητάει.

4. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν τη γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή :

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης

β Επεξηγηματική Έκθεση των θεμάτων που περιλαμβάνονται σ' αυτή και

γ) Από ένα αντίτυπο της κάθε εφημερίδας στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και

δ) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Δοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση μετοχών – αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη 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 τη συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄αυτήν από πρόσωπο που εχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει.

3. οι αποδελιξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε(5) ημέρες πριν τη Συνέλευση

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των απραγρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της, που τους χορηγείται πριν αυτλη εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 13

Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας περιέχει ακόμη τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός, τις διευθύνσεις τους και τους τυχόν αντιπροσώπους των με τις διευθύνσεις τους.

2. Ενστάσεις κατά του πίνακα υποβάλλονται προς τη Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της εημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνέλευση που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκλυρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σ΄αυτή.

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδράζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης , αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Μεταβολή ης εθνικότητας της εταιρείας

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 3 του παρόντος

ε) ‘Εκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυση

η) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες

θ) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης απαιτείται η απαρτία του άρθρου 29 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920

2. Αν δεν υπάρξει η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνέλευση που ματαιώθηκε και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδράζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματάιωση της προηγούμενης, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. όλες οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

6. Η απαρτία βεβαιώνεται στη αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση, ματαιώνεται η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας της Συνέλευσης

1. Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, άλλως ο πρεσβύτερος των παρισταμένων μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικάιωμα ψηφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο, οποίος διευθύνει τις συζητήσεις και τηρεί την τάξη και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Εξαιρετικώς επιτρέπεται σηζήτηση και απόφαση σε θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, όταν αφορούν πρόταση για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή πρόταση ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης μετόχου μετά από προφορική του αίτηση. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και οκατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι ψηφοφορίες γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός έαν αφορούν εκλογή προσώπων, ζητήματα προσωπικά ή ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

5. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά.

6. Επικυρωμενο αντίγραφο των πρακτικών και των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία εικοσι (20) ημερών από τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπαλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να είναι μέτοχοι ή μη , εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία καθορίζει και τον αριθμό των συμβούλων, με θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είνα επανεκλέξιμα

Άρθρο 20

Εξουσία – αρμοδίότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία, διαχειρίζεται την περιουσία της και εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκελιστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μερους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μέλη του ή όχι), καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητές του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και άν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμέυουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

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

5. Η εκπροσώπηση της εταιρείας στα δικαστήρια γίνεται από τους Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο.

Άρθρο 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, που είναι επανεκλέξιμοι απεριορίστως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέγει ένα διευθύνοντα ή ενταταλμένο σύμβουλο, μέλος του ή μη, καθορίζοντας την έκταση των εξουσιών του και τους όρους άσκησης αυτών.

3. Οι Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ή Διευθυντές , οι οποίοι επιτρέπεται να επαναπροσδιορίζονται απεριορίστως, ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών διοικούν την εταιρεία, διαχειρίζονται την περιουσία της και εκπροσωπούν αυτή προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και Αρχή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρωνει ένας σύμβουλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε μ΄αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτλη του. Συγκαλείται επίσης, οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Οι προσκλησεις των συνεδριάσεων διανέμονται από την προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον πρόεδρο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εγγράφει κάθε προτεινόμενο από Σύμβουλο θέμα στην

ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης μετά την πρόταση συνεδρίασης. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου μετά από πρόσκληση του Προέδρου υπαλληλοι της εταιρείας ή τρίτοι ειδικοί για να αναπτύσσουν τις απόψεις τους σε ειδικά θέματα.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση συμβούλων – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, επιτρέπεται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, οριζόμενο με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Κάθε σύμβουλος επιτρέπεται να αντιπροσωπεύει ένα μονο σύμβουλο που αποσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτό τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

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

3. Οι σύμβουλοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη του. Όταν σύμβουλος αρνείται την υπογραφλη των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος, γίνεται σ΄αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 26

Αποζημείωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, που το ποσό 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 των μετόχων.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβάνομενου ή συζύγους των ανωτέρω, η παροχή επίσης πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο σ΄αυτούς ως και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτλων προς τρίτους από την εταιρεία απαγορεύονται και είναι άκυρα.

4. Άλλου είδους συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες , αν προηγουμένως δεν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκε το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρεπεται να παίρνουν αμοιβή για παρεχόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής και ανεξάρτητα από την ιδιότητά των ως συμβούλων.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα μέλη τιυ Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας,

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ΄επάγγελμα, χωρίς άδεια της συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογ/σμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπαγονται σ΄έναν από τους σκοπο'υς της εταιρείας, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του αρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την εταιρεία ανακοίνωση σ΄αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προσθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43 α παρ. 4 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της χρήσης έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας και μετά τη λήξη της οικονομικής χρήσης έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Ως έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια των εργασιών της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλγχο που έχουν διενεργήσε. Οφείλουν επίσης να επεληθεύουν τη συμφωνλια της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Ν. 2190/1920 να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δώδεκα (12)μηνών. Αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρικη χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης παροχής άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού της και θα λήγει στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995

Άρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας, αποτελούνται από α) τον ισολογισμό β)τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

2 Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πλην του προσαρτήματος με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, ήτοι

α) Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
β) Σε μιά ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σ΄ολόκληρη τη χώρα και
γ) Σε μιά ημερήσια οικονομολογική εφημερλιδα που πληροί της προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθ. 26 ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/86. Και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών ή το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών εφόσον συντρέχει περίπτωση.

5. Για να εγκριθούν έγκυρα από την συνέλευση οι ετήσιες οικονομικλες καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από έναν σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ) Από τον προιστάμενο του λογιστηρίου

6. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή α) αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και β) αντίγραφο των εγκεκριμμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών και διατίθεται για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. Ποσοστού έξι τοις εκατόν (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/67, ΝΔ 34/68 και του Ν. 876/79.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο

2. Η καταβολή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενεκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων δεν δικαιούνται να απαιτήσουν την καταβολή τόκων από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

   α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η συνέλευση προηγουμένως αποφασίσει την παράτασή

   β) Με απόφαση της Γενικης Συνέλευσης των μετόχων.

   γ) Με την κληρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42 γ του ΚΝ 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν΄αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν υα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Όταν η λύση επέρχεται με την πάροδο της διάρκειας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη συνέλευση. Όταν τη λύση αποφασίζει η συνέλευση, αυτή ορίζει και τους εκκαθαριστές. Ως εκκαθαριστές διορίζονται τρείς (3) μετοχοι ή όχι, που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί με τις αποφάσεις της συνελεύσεως, προς τις οποίες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ./ Α.Ε. – ΕΠΕ ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. Επίσης έχουν υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμού κάθε χρόνο.

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

4. Η συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές οι οποίοι ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, έχουν δικάιωμα και υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας και να εξοφλήσουν το παθητικό, σύμφωνα με τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση. Το καθαρό προιόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με την αναλογία των μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του ΚΝ 2190/1920.
Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικλες διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας , όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολόκληρο από τιυς συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας μετά τη νόμιμη σύστασή της με τον ακολουθο τρόπο:

α) Ο Αλέξανδρος Αργυριου Αργυρόπουλος θα καταβάλει ογδόντα ένα εκατομμύρια οχκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (81.875.000) δραχμές και αναλαμβάνει να καλύψει τρεις χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα πέντε (3.275) μετοχές.

β) Ο Αργύριος Αλεξάνδρου Αργυρόπουλος θα καταβάλει πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει να καλύψει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές.

γ) Η Χριστίνα σύζ. Αλεξάνδρου Αργυρόπουλου θα καταβάλει είκοσι έξι εκατομμύρια οχκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (26.875.000) δραχμές και αναλαμβάνει να καλύψει χίλιες εβδομήντα πέντε (1.075) μετοχές και

δ) Η Κυριακή Γεωργίου Αράπη θα καταβάλει ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) δραχμές και αναλαμβάνει να καλύψει πενήντα (50) μετοχές.

Άρθρο 36

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους :

α) Χριστίνα σύζ. Αλέξανδρου Αργυρόπουλυ, το γένος Αντωνίου και Βαρβλαρας Αθανασοπούλου οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Τρίπολη το έτος 1946 και κατοικεί στην Κηφησιά Αττικής (οδός Λευκωσίας αρ. 16), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Λ. 017527 του Ε΄παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών

β) Δημήτριο Αντωνίου και Βαρβάρας Αθανασοπούλου έμπορο, που γεννήθηκε στην Τρόπολη το έτος 1933 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Σμολένσκυ αρ. 22), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Α. 099322 του Ε΄παρ/τος ασφαλείας Αθηνών.

γ) Βαρβάρα χήρα Αντωνίου Αθανασόπουλου, εργολάβο, που γεννήθηκε στην Τρίπολη το έτος 1913 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Ζ. Πηγής ;ρ. 70-74), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Γ. 205739 και

δ) Αργυρούλα Νικολάου και Βασιλικης Γαλάνη, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Τρόπολη το έτος 1964 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Νικοπόλεως αρ. 13), κάτοχο του δελτίου αστυνομικλης ταυότητας με αριθμό Κ. 936286 του τμήματος ασφαλείας Τριπόλεως.

Η θητεία του αμέσως ως άνω διοριζόμενου πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων της πρώτης εταιρικής χρήσης κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο εφαρμόζεται το άρθρο 22 του παρόντος.

Άρθρο 37

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί ελεγκτές οι κατωτέρω:

α) Μιχαήλ Αντωνίου Αθανασόπουλος. Λογιστής, που γεννήθηκε στην Τρίπολη το έτος 1935 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Λέλας Καραγιάννη αρ.49), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυότητας με αριθμό Μ. 015019 , πτυχιούχος της ΑΒΣΠ

β) Πέτρος Στυλιανού Γιαννίκης, λογιστής, που γεννήθηκε στο Νεοχώριο Τρικάλων το έτος 1957 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Ιασωνίδου αρ. 18- Ν. Φιλαδέλφεια), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυότητας με αριθμό Κ 735192, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ

Για την ίδια εταιρική χρήση διορίζονται ως αναπληρωματικοί ελεγκτές οι κατωτέρω:

γ) Δημήτριος Ευαγγέλου Ολύμπιος, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη (οδός Αίομου αρ. 10), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Κ.254712, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ

δ) Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Τζανιδάκης, λογιστής, που γεννήθηκε στη Ρόδο το έτος 1961 και κατοικεί στην Αθήνα (οδός Παληκαρίδου αρ. 36), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Κ. 398910, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Η αμοιβή καθενός ελεκγτή που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές εφάπαξ.
Οι ανωτέρω έχουν συμπληρώσει το 30 ο έτος της ηλικίας τους καθώς επίσης έχουν γίνει πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ ή ΑΒΣΠ πρίν από πέντε χρόνια και πλέον και έχουν όλοι ελληνική ιθαγένεια.

Άρθρο 38

Δαπάνες ίδρυσης

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχονται σε 2.960.000 δραχμές (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή Συμβολαιογράφου, Τ.Ν., και δύο αντίγραφά του είναι (63.000) εξήντα τρείς χιλιάδες δραχμές, για αμοιβή του δικηγόρου 825.000, για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του ν. 1676/29-12-1986 δραχμές 1.600.000 και τα υπόλοιπα για έξοδα δημοσίευσης και άλλες δαπάνες).

2. Τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθλυνονται για τις πράξεις αυτές απαριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το το ιδρυτικό στάδιο, εάν σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 39

Εξουσιοδότηση

Τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν με το παρόν τους Αλέξανδρο Αργυρίου Αργυρόπουλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Λευκωσίας αρ. 16) και τον δικηγόρο

Αθηνών Χρίστο Ιωάννου Κώνστα, (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 2832), οδός Αριστείδου αρ. 9 και παρέχουν σ΄αυτούς την ανέκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, ενεργώντας είτε και οι δύο μαζί είτε ο καθένας χωριστά, να υποβάλλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στην κατά τόπο αρμόδια Αρχή και να τους εκπροσωπήσουν στηνΑρχή αυτή καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα αναπληρώνονται οι τυχόν παραλείψεις και θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ελεύθερα οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού κατά την κρίση τους και μετά τις ως άνω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις να κωδικοποιούν το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και γενικά να πράξουν ότι απαιτείται για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

Οι συμαβλλόμενοι δήλωσαν α) ότι παραιτούνται ρητώς από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία.

Επίσης οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 ν, 1599/1986 ότι τόπος μόνιμης κατοικίας και διαμονής τους καθώς και οι διευθύνσεις τους είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

Το παρόν καταστατικό είναι ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και συμπεριλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την Γενική Συνέλευση της 12/10/2017.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αργυρόπουλος Αργύριος