

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 25/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1072564

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΛΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΩΡΟΣΗΜΟ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3087801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40849/04/Β/98/84(2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/10/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1229635**, η από **14/10/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΛΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3087801000** (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. **40849/04/Β/98/84(2011)**) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. ΔΩΡΟΣΗΜΟ ΑΕΒΕ
ΘΕΣΗ ΚΙΜΙΝΙΑ - ΑΥΛΩΝΑ, 19011, ΩΡΩΠΟΥ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« ΜΑΛΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 380.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1) Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
**“ΜΑΛΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ”** και τον διακριτικό τίτλο
“ΔΩΡΟΣΗΜΟ ΑΕΒΕ”.

2) Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2^ο

ΣΚΟΠΟΣ

1) Ο σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Να κατασκευάζει, να πωλεί, να αγοράζει, να μεταπωλεί, να εμπορεύεται, να εισάγει και να εξάγει είδη δώρων κάθε είδους και χωρίς περιορισμό, καθώς και παιχνίδια, σχολικά, αθλητικά και εποχιακά είδη και είδη ταξιδιού.

β) η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε νομικού τύπου.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή οπουδήποτε.
- δ) Να αντιπροσωπεύει κάθε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωρωπού Αττικής όπου η εταιρεία ενάγει και ενάγεται για οποιαδήποτε διαφορά της εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Άρθρο 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

- 1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκρισης του καταστατικού αυτής.
- 2) Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντμηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κωδ. Ν. 2190/1920 με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000) ευρώ εκ των οποίων τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά του ευρώ (366.059,43) προέρχονται από την καταβολή μετρητών, εννιακόσια σαράντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά του ευρώ (940,57) προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, του Ν.2442/2000 και δέκα τρεις χιλιάδες (13.000,00) ευρώ προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και διαιρείται σε τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (475.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών (0,80) του ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ύψος των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (380.000,00) ευρώ ως εξής :

α) Αρχικά με την σύσταση της εταιρείας είχε καθοριστεί σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 5567/10-7-1998 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 23/11/2000 αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές (ΦΕΚ 3977/15-6-2001 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 12/11/2001 αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές. (ΦΕΚ 11360/21-12-2001 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2002, μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 940,57 ευρώ, η οποία θα αχθεί στο λογαριασμό « Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ » και η οποία μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 14.000,00 ευρώ σε μετρητά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 ευρώ (ΦΕΚ 10563/16-10-2002 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ε) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 7/4/2003 αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών (ΦΕΚ 5300/18-6-2003 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

στ) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30-6-2007 αυξήθηκε κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων μετοχών (ΦΕΚ 10.344 / 7-9-2007 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ζ) Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της 30-12-2010, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 15.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 κατά 13.000,00 ευρώ και με την καταβολή μετρητών κατά 2.000,00 ευρώ.

η) Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της 14-10-2017 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.045.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών κατά 2,20 ευρώ(δύο ευρώ και είκοσι λεπτά) από 3 (τρία) ευρώ σε 0,80 ευρώ (ογδόντα λεπτά του ευρώ).

Άρθρο 6^ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του:

α.α.) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 3^α του ΚΝ 2190/20, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του

άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, το δε μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ. Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρων παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3,4 και 31 παρ.2 Κ. Ν. 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού,

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά, την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο 7^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα

λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Επιτρέπεται η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ **ΜΕΤΟΧΟΙ**

Άρθρο 8^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρεία μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4) Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή αυτού του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για το δικαίωμα προτίμησης την αύξηση, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο

μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ. Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, ή δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 9^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
- 2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη την ημερομηνία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.
- 3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
- 4) α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε

Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους καθώς και άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και αυτών.

β) να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας εφόσον είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, αιτιολογώντας την απόφασή του στα πρακτικά.

5) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει τις πληροφορίες που τους ζητούνται κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αιτιολογώντας την απόφαση του στα πρακτικά.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3β και στην παρ. 4 του άρθρου αυτού το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας είναι αρμόδιο για την επίλυση τυχόν αμφισβήτησης σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

8) Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να καταθέσουν και διατηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού αυτού τις μετοχές που τους παρέχουν τα προηγούμενα δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η εταιρεία και το οποίο δικάζει κατά νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις νόμων ή του καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν μέσα στη διετία από τη

χρονολογία έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκησή τους δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αρμόδιο είναι το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου. Η προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11) Στις προηγούμενες περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού οι μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα μέχρι την έκδοση της απόφασης για την αίτηση , και για τριάντα(30) τουλάχιστον ημέρες από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Άρθρο 10^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1α.α και 2 του παρόντος καταστατικού και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος.

γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών

ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 α. β του παρόντος

στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2120/ 1920 απορρόφηση ανωνύμων εταιρειών από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών.

- ζ) την εκλογή ελεγκτών.
- η) τον διορισμό εκκαθαριστών και
- θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 11^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο και μάλιστα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης .
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο.
- 3) Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα συνεδρίασης, υπολογίζονται δε και οι εξαιρετικές ημέρες.
- 4) Οι επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιώνονται προς τις επαναληπτικές εξαιρούνται από τη προηγούμενη διάταξη.
- 5) Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης καθώς και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :
 - α) Πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών.»
 - β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία, σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/ 1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που :

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα) , (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων . Εάν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 1263/ 1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/ 1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

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

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13^ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

- 1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος μια τουλάχιστον μετοχής.
- 2) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης.

- 3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπα που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένα.
- 4) Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 5) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

Άρθρο 14^ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει ενδείξεις τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στον προηγούμενο πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 13 του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 15^ο

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που ματαιώθηκε η προηγούμενη, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όσο και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16^ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ.1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1. α.β του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2) Αν στην πρώτη συνεδρίαση δεν συντελεστεί η προηγούμενη απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλείται δε πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η παραπάνω πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 3) Αν και σ' αυτή τη συνεδρίαση δεν συντελεστεί η απαρτία που απαιτείται, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλείται δε πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 4) Οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17^ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Καθήκοντα Προέδρου στη Γενική Συνέλευση ασκεί προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν ο Πρόεδρος κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και τον προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
- 2) Όταν κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 18^ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.
- 2) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων που ζήτησαν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του καταστατικού αυτού.
- 3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.
- 4) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
- 5) Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί ο αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που συνυπογράφει κα τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19^ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητας τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Άρθρο 20^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως (9) μέλη και ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν.2190/1920, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
- 2) Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν και η θητεία του είναι πενταετής (5 έτη). Η προηγούμενη θητεία παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου χρόνου της θητείας και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

Άρθρο 21^ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση – διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.
- 2) Πρέπει να συνέρχεται μια φορά το μήνα τουλάχιστον στην έδρα της εταιρείας.
- 3) Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
- 4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση μιας τέτοιας ανάθεσης.

Οπωσδήποτε όμως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^Α του κωδ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 22^Ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο ένα από τα μέλη του και θα καθορίζει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του.
- 3) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος του .Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Τον αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 23^Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης συμβούλου επιτρέπεται οι σύμβουλοι που απέμειναν, εφόσον έχουν νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη την υπόλοιπη θητεία του συμβούλου που αναπληρώνεται προηγούμενη εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε σύμφωνα με το παραπάνω είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24^Ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του ,ή αν το ζητήσει ένα μέλος του.

Άρθρο 25^ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα ευθύνεται αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η προηγούμενη ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη.
- 2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης που του έγιναν γνωστά επειδή είχε την ιδιότητα του συμβούλου.
- 3) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί, ύστερα από μία διετία από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο αν συγκατατεθεί η Γενική Συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.
- 4) Η ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου είναι για κάθε πταίσμα.

Άρθρο 26^ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η αντιπροσώπευση συμβούλου που απουσιάζει γίνεται μόνο από άλλο σύμβουλο και σε καμία περίπτωση από πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο και μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο σύμβουλο. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις και προϋποθέτει ειδική εντολή η οποία δίνεται με επιστολή ή και τηλεγραφικώς προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ

πλέον ενός των συμβούλων. Οποσδήποτε όμως, στη συνεδρίαση πρέπει να είναι παρόντες αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 27^ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικά.
- 2) Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 28^ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση . Το ποσό της εν λόγω αποζημίωσης 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 ως προς το ποσό για καθένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η προηγούμενη αμοιβή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και κατά τη λήψη της απόφασης δήλωσαν αντίθετη γνώμη μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
- 3) Ειδικότερα η απόφαση για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που αφορούν υπηρεσίες τους με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τις αμοιβές των συμβούλων που αναπληρώθηκαν, καθώς και για την αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

Άρθρο 29^ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- 1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης και για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας καθώς και να συμμετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- 2) Σε περίπτωση παράβασης της προηγούμενης διάταξης, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του κωδ. Ν.2190/1920
- 3) Οι ιδρυτές και πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του καταστατικού αυτού, μπορούν να ενεργούν στην Ελλάδα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να συμμετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ **ΕΛΕΓΧΟΣ**

Άρθρο 30^ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- 1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές και καθορίζει την αμοιβή τους.
- 2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ελεγκτών προβλέπονται και ρυθμίζονται από τα άρθρα 37 και 43^α παρ. 4 του κωδ. Ν. 2190/1920.
- 3) Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του κωδ. Ν.2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος ορκωτών ελεγκτών, όπως ο νόμος ορίζει κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του παραπάνω άρθρου (42^α του κωδ. Ν. 2190/1920) εφαρμόζονται αναλόγως.
- 4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε του ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και

έχουν όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες ευθύνες και υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ
ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- 1) Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
- 2) Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 32^ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^Α, 43β, 70^Α, και 70β και 111, 112 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
- 2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
 - α) το ισολογισμό
 - β) το λογαριασμό « αποτελέσματα χρήσης »
 - γ) τον « πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων »
 - δ) το προσάρτημα
- 3) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :
 - α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που

δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό

γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας όπως και τα οριζόμενα στο εδ, β της παρ. 3 του άρθρου 43^α του κωδ. Ν. 2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

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

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

7) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

8) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης:

α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδάφιο β' του Κ. Ν. 2120/1920 και β) κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Φ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην

Αθήνα και έχει ευρύτερα κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής

Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη

δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά

εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού

Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη

συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια(αα), (ββ) και (γγ)

προϋποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του

νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία

ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που

εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο

η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες

τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του

άρθρου 1 του Ν. δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.

4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν

ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

9) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το

επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από

την παρ. 2 του άρθρου 26^α του κωδ. Ν. 2190/1920 υποβάλλεται

στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων

οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33^ο

ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας, είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, όλα τα έξοδα, όλες οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και οποιαδήποτε άλλο εταιρικό βάρος.

2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται όπως πιο κάτω:

α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό(5%) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) από καθαρά κέρδη, αφαιρείται για να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως στην συνέχεια το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να καλυφθεί

και πάλι ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2120/20 και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α. Ν. 148/1967, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ. Ν. 2190/19920, όπως ισχύει

γ) από το υπόλοιπο που απομένει: αα) ποσό από τα καθαρά κέρδη το οποίο προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική συνέλευση, μπορεί να διατεθεί μετά από απόφαση της για διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αμοιβή των υπηρεσιών τους, ββ) το υπόλοιπο ποσό διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος ή για να δημιουργηθεί έκτακτο αποθεματικό ή μεταφέρεται σε νέα χρήση και γγ) επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του καταστατικού είναι δυνατόν, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών να διατεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολόκληρο ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1929 στην παρ. 3 του άρθρου 3^α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ **ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Άρθρο 34^ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν πριν από αυτήν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. Ν. 2190/1920, βρεθεί κατώτερο του μισού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί Η σύγκληση της

Γενικής Συνέλευσης για τον παραπάνω λόγο πρέπει να γίνει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 35^ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- 1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσεως λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση. Οι εκκαθαριστές είτε προέρχονται από τους μετόχους είτε όχι, είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης . Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να απογράψουν την εταιρική περιουσία και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος « Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7^α παρ.1β του κωδ. Ν.2190/1920 αντίγραφα των οποίων υποβάλλονται στην διεύθυνση εμπορίου της Νομαρχίας της έδρας της εταιρείας.
- 3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
- 4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
- 5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
- 6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36^ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρών καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Βεβαιούται ότι το παρόν είναι το ισχύον κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, μετά την από 14-10-2017 τροποποίηση του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΕΛΗΣ