Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,13/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1087276

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SSP** και αριθμό ΓΕΜΗ **6681301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **43286/04/Β/99/212/(04)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1248077**, η από **10/11/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6681301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 43286/04/Β/99/212/(04)) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 2 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. SSP
   ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦ 2/06-01 ΚΤΙΡΙΟ 17 0, 19004, ΣΠΑΤΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ -ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται στην αγγλική ως ακολούθως " SELECT SERVICE PARTNER RESTAURANTS HELLAS S.A". Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι "SSP".

Άρθρο 2ο.

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αγορά, πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, μίσθωση (πλην της χρηματοδοτικής μίσθωσης), δικαιόχρηση, ανέγερση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας εστιατορίων, περιλαμβανομένων ενδεικτικά εστιατορίων ταχείας εξυπηρετήσεως-εστιάσεως πελατών (Fast Food Restaurants), κέντρων αναψυχής, κυλικείων αναψυκτηρίων, σνακ μπαρ καθώς και των παγίων και του εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται για τις ανωτέρω δραστηριότητες και γενικά η άσκηση κάθε επιχείρησης που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις επισιτιστικές επιχειρήσεις.

β) Η διεξαγωγή εργασιών ιδιοκτητών, ενοικιαστών και, διαχειριστών κέντρων αναψυχής, εστιατορίων, κυλικείων, αναψυκτηρίων, σνακ μπαρ, υπεραγορών και καταστημάτων αποικιακών δώρων, οινοπνευματωδών και άλλων ποτών ή αγαθών κάθε φύσης.

γ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, συμβουλευτικών ή μη, σε θέματα σχετικά με την δικαιόχρηση μονάδων εστιατορίων και γενικά επισιτιστικών επιχειρήσεων.

δ) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ε) Η αγορά μετοχών και γενικά η συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο εταιρειών που επιδιώκουν τους σκοπούς αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, καθώς και πώληση μετοχών.

στ) Η αγορά, πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, μίσθωση, δικαιόχρηση, ανέγερση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας καταστημάτων περιλαμβανομένων ενδεικτικά καταστημάτων πωλήσεως ανδρικών ή/και γυναικείων ενδυμάτων, παιδικών ενδυμάτων, παιδικών παιχνιδιών, αναμνηστικών δώρων (souvenirs), εποχικών ειδών και γενικά η άσκηση κάθε επιχείρησης που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις επιχειρήσεις πωλήσεως ειδών ένδυσης και αναμνηστικών δώρων (souvenirs).

ζ) Η αγορά, πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, μίσθωση, δικαιόχρηση, ανέγερση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας καταστημάτων πωλήσεως και εμπορίας, λιανικής ή χονδρικής, προϊόντων επεξεργασμένου και συσκευασμένου καφέ, υποκαταστάτων και εκχυλισμάτων, ουσιών και συμπυκνωμάτων καφέ, οποιουδήποτε είδους και μορφής (καφέ αποκαφεϊνωμένου, μη αποκαφεϊνωμένου, άφρυκτου, αλεσμένου, καβουρδισμένου κ.λπ.), καθώς και συναφών προς τον καφέ συσκευασμένων προϊόντων (τσαγιού, φύλλων τσαγιού ή/και βουτύρου, λίπους και ελαίου κακάου).
η) Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, η παροχή προς Τράπεζες Ελληνικές ή ξένες ή πιστωτικά ιδρύματα εγγυήσεων καθώς και ενεχύρων, υποθηκών, προσημειώσεων σε κινητά ή ακίνητα της υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας ή μονοπρόσωπης η πολυπρόσωπης επιχείρησης, με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή στην οποία συμμετέχει, προς εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων οι οποίες χορηγούνται από τις παραπάνω τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα προς τις εταιρείες ή επιχειρήσεις αυτές.
θ) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή επιχειρήσεως συναφούς ή σχετικής με τις παραπάνω.
2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
β) Να αγοράζει μετοχές και να πωλεί μετοχές και γενικά να συμμετέχει, με οποιοδήποτε τρόπο και ποσοστό στο Μετοχικό Κεφάλαιο εταιρειών που επιδιώκουν τους σκοπούς αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς,
γ) Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται, από τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να παρέχει προς Τράπεζες Ελληνικές ή ξένες ή πιστωτικά ιδρύματα εγγυήσεις καθώς και ενέχυρα, υποθήκες, προσημειώσεις σε κινητά ή ακίνητα της υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας ή μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης επιχείρησης, με την οποία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή στην οποία συμμετέχει, προς εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων οι οποίες χορηγούνται από τις παραπάνω τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα προς τις εταιρείες επιχειρήσεις αυτές,
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ε) Να αντιπροσωπεύει και γενικά να συνεργάζεται, με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους παραπάνω ή συναφείς προς αυτούς σκοπούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς,
στ) Να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους παραπάνω ή συναφείς προς αυτούς σκοπούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς.

Άρθρο 3ο.
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Άρθρο 4ο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται, σε πενήντα (50) έτη και παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές καταβλητέο ολόκληρο κατά το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού και ήταν διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών εκάστης.

Β .Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 30 Ιουλίου 2002 κάθε μετοχή ονομαστικής αξίας δρχ. 20.000, μετετράπη σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιήθηκε στο ποσό των ΕΥΡΩ 58,69. Έτσι οι 1000 μετοχές πολλαπλασιαζόμενες με την αξία κάθε μετοχής σε ΕΥΡΩ, προσδιορίζουν το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των ΕΥΡΩ 58.690, με συνέπεια λόγω της μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο να μειωθεί κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 4,06 το οποίο αντιστοιχεί στη δραχμική διαφορά του μετοχικού κεφαλαίου πρό και μετά την μετατροπή του σε ΕΥΡΩ.

Γ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 30 Ιουλίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (2.523.670) δι' εκδόσεως σαράντα τριών χιλιάδων (43.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69) η κάθε μία.

Δ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ΕΥΡΩ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα (2.582.360) και διαιρείται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες (44.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69) η κάθε μία.

Ε. Με την από 7-4-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 997.730,00€ δι' ακυρώσεως 17.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 58,69€ η καθεμία.

ΣΤ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσια ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα (1.584.630,00€) διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα οκτώ και εξήντα εννέα λεπτά (58,69) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του:

Α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης, δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5) για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την λήξη κάθε πενταετίας.

3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφων αμε το άρθρο 31παρ. του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 409/1986, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4.Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται για την αύξηση αυτού, απόφασή της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

7.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

8.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

9.Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού, περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

10.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4 , η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδαφ. α του Κ.Ν 2190/1920 και στην περίπτωση της αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού.

11.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές και εκείνες που είναι, ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και. κατόπιν τροποποίησης των σχετικών άρθρων αυτού.

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

4. Οι μέτοχοι, δεν ευθύνονται απέναντι τρίτων της εταιρείας πέραν του ονομαστικού ποσού των μετοχών. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ενεργητικό της εταιρείας ή συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο της όλων των όρων του παρόντος καταστατικού της εταιρείας και. των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και. του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Μέτοχοι με την ιδιότητα τους αυτή και οι καθολικοί και. ειδικοί διάδοχοι τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομή της εταιρικής περιουσίας ή εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας πέρα από τις περιπτώσεις που αναγνωρίζονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης 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.

3. 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 να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
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 Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

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

Άρθρο 8ο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ'αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι-υποχρεωμένο:
α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί

να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά,

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

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

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

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

α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, πιστεύεται ότι δεν ασκείται όπως επιβάλλει, η χρηστή και. συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται- όταν η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9ο.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι, το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) τροποποιήσεις του καταστατικού
β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

δ) εκλογή ελεγκτών
ε) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)
στ) διάθεση ετησίων κερδών
ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες.
η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
θ) διορισμό εκκαθαριστών.
ι) λήψη αποφάσεως περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920.

ια) έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδρυτές, μετόχους ή συγγενείς τους και

ιβ) έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών.
ιγ) μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.
3). Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται-:
α) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.
β) Οι. κατά το άρθρο 5 παρ.2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
γ) Η κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10ο.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών συνελεύσεων η Γενική Συνέλευση πρέπει, να καλείται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα

δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και. η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται, να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται, και, οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.

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

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την 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) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών"
β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται, στην Αθήνα και. κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύουν 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.
δδ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της, εφόσον η εταιρεία έχει την έδρα της εκτός του Νομού Αττικής.
Κατ' εξαίρεση αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα η οποία εκδίδεται στον Πειραιά και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Υπουργείων Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ν.2469/1997 ΦΕΚ 38Α/14-3-1997) Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται, πριν από δέκα πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι, (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται. μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει. στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων

2. 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 12ο.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα

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

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

Άρθρο 13ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ:

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται. σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο.
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι. (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15ο.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά. η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται- σ' αυτή τα

δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, της εταιρείας.

γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι, 2 και 3 του παρόντος, καθώς και εκείνες που επιβάλλονται. από διατάξεις νόμων.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, μετατροπή, αναβίωση ή διάσπαση της εταιρείας.

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρ.2 του παρόντος.

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται, σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Συνελεύσεως ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Σύμβουλο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από την οικεία Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18ο.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) , η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι, της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται- από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει, την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή όχι, μπορούν να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και, διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ενεργεί συλλογικά. Αποφασίζει, για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και τρίτων γενικά. Κανονίζει, όλα τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας καθώς και τον τύπο και το σχήμα της σφραγίδας της και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση και διάθεση όλων των διαθεσίμων κεφαλαίων. Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, τους εντολοδόχους δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρείας και καθορίζει την αντιμισθία, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τους, καθώς και ολόκληρου του προσωπικού, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Παρέχει ειδική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και στους δικηγόρους της εταιρείας και δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις και-ανταλλαγές κινητών και ακινήτων. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα όπως και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Δανείζεται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και εγκρίνει ως συμφέροντες και κατάλληλους, δι'εκδόσεως ομολογιών. Ενεργεί εισπράξεις πληρωμές και λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και γενικά υπογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές, εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις, αιτείται, αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές υποθηκών προσημειώσεων. Προβαίνει σε κάθε παραίτηση από προνόμια, υποθήκες ή άλλα δικαιώματα ή αγωγές ή εφέσεις ή προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και παραιτήσεις από τα σχετικά δικόγραφα, εγγυήσεις και αξιώσεις, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες εκλέγοντας διαιτητές. Εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή αποδέχεται και αναλαμβάνει με άλλους αλληλέγγυο ευθύνη. Συνομολογεί και παρέχει εγγυήσεις καθώς και ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις σε κινητά και ακίνητα της εταιρείας προς τράπεζες ελληνικές ή ξένες υπέρ οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης με οποία η εταιρεία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή οποιασδήποτε εταιρείας της οποίας η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο η εταιρεία συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και η εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρείας προς εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών ή άλλων διευκολύνσεων που χορηγούνται από τράπεζες ελληνικές ή ξένες προς οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση με την οποία η εταιρεία συνεργάζεται ή έχει συναλλαγές ή προς οποιαδήποτε εταιρεία της οποίας η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της μετοχές ή στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο η εταιρεία συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο. Αποφασίζει, τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και τα έξοδα εγκατάστασης και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

3. Η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα ενώπιον κάθε δικαστηρίου και οποιουδήποτε βαθμού από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η από άλλο πρόσωπο οριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου του εκπροσώπου της εταιρείας, όπως και αν πρόκειται αν δοθεί όρκος από αυτή, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του δικαστηρίου και ο όρκος δίνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται, επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την ευθύνη της εταιρείας κατά την άσκηση ποινικής αγωγής και την παράσταση της με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενώπιον των προανακριτικών αρχών, τακτικών ή εκτάκτων ανακριτών, και των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει. ένα ή περισσότερα μέλη του ή και υπάλληλο της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και. μόνο εγγράφως, να αναθέτει, την άσκηση όλων των εξουσιών και. αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και- την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ'ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι. αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι-υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και. 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και. αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει,. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας η τις τροποποιήσεις του.
6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται- στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και, αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται, και. συγκροτείται, σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο του και. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και. μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και. τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, ή κωλύεται,, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και-αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος .

Άρθρο 22ο.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται, στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται, για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται, έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού και. γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, ο οποίος υποχρεούται, να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαήμερου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει

με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και. τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24ο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται, από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και- συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) .

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

Άρθρο 25ο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται. από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό ή τον Σύμβουλο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλονται, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι. (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ.Λ.Π.

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

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

Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν κατά αγαθή κρίση είναι- υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που λήφθηκε μέτοχοι., οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

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 εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή

πίστωσης σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και- είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για την τροποποίηση τους.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο.
ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και. στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων και των μετόχων ατομικά, ευθύνονται- δε απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των συμβούλων για παράβαση της εντολής που τους δόθηκε ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 28ο.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91, ορίζοντας και. την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει, ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 η εκλογή ορκωτών λογιστών, ως ελεγκτών, είναι υποχρεωτική, από το μητρώο ελεγκτών, βάσει του Π.Δ. 226/92

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία ανακοινώνει προς αυτούς το διορισμό τους. Οι. ορισθέντες ελεγκτές, εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί αυτόν και έχουν έκτοτε όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 και 2 άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει και τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ.3 περίπτωση γ και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920

5. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920,. υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι., υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. Κατ' εξαίρεσιν η εταιρική χρήση η οποία λήγει την 31.12.2004 θα συντομευθεί κατά τρείς μήνες και θα λήξει την 30.9.2004.

Άρθρο 30ο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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 διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και. των αποτελεσμάτων της χρήσης.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :
α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα δηλαδή:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από 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 στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους .
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και. πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα. 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.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ 409/1986. με τη μορφή και. το περιεχόμενο, με βάση

το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

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

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

α) στο ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ.6 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η εταιρεία δεν εδρεύει, σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ή εβδομαδιαία 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. 1264/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Κατ' εξαίρεση αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα της Νομαρχίας Πειραιά δημοσιεύει υποχρεωτικά σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά (άρθρο 23 Ν.2469/1997).

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31ο.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει- να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) το υπόλοιπο από τα κέρδη διατίθεται για τη διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, για την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού αμοιβών ή ποσοστών, για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέο κατά τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
δ) η πληρωμή του μερίσματος στους μετόχους αρχίζει σε ημέρα οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων κατά την προσαγωγή της οικείας μερισματόπειξης. Οι δικαιούχοι που ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκου. Μερίσματα που δεν αναζητήθηκαν για μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32ο.
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:
α) μόλις περάσει, ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει. την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει, τη λύση της εταιρείας η την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι- να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

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

2. Οι. εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Οι. εκκαθαριστές πρέπει, να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται, η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα εκκαθάρισης υποβάλλονται- στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του αρμόδιου Νομάρχη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35^{ο}.

Το κεφάλαιο της εταιρείας δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του παρόντος, έχει αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της με τον ακόλουθο τρόπο:

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) σε δραχμές διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, ανελήφθη δε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές ως εξής :

1) Η εταιρεία με την επωνυμία "LOUIS TOURIST AGENCY LIMITED" νόμιμα εκπροσωπούμενη, που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου στην λεωφόρο Ευαγόρου αριθμοί 54-58, αναλαμβάνει τετρακόσιες (400) μετοχές συνολικής αξίας οκτώ εκατομμύριων (8.000.000) δραχμών και

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΥΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κάτοικος Αθήνας στην οδό Καραγεώργη Σερβίας αριθμός 3 και Νίκης αριθμός 2, αναλαμβάνει εξακόσιες (600) μετοχές συνολικής αξίας δώδεκα εκατομμύριων (12.000.000) δραχμών.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 36°.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1. Κωστάκη Λοίζου του Λούη, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρου το έτος 1944, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου στην οδό Λούη Λοίζου αριθμός 1 (Λατσιά), κάτοχο του με αριθμό ΒΒ 002727 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυπριακής ιθαγένειας και υπηκοότητας και ΑΦΜ 013623333.
2. Ιάσονα Περδίο του Σάββα, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Λειβάδι Πάφου Κύπρου το έτος 1951, κάτοικο Στροβόλου Λευκωσίας Κύπρου στην οδό Περδίου αριθμός 16, κάτοχο του με αριθμό C 184755 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυπριακής ιθαγένειας και υπηκοότητας και ΑΦΜ 064148253.
3. Βασίλειο Ανδρέου του Βασιλείου, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αμμόχωστο Κύπρου το έτος 1947, κάτοικο Λάρνακας Κύπρου στην οδό Υψηλάντη αριθμός 10, κάτοχο του με αριθμό C 141309 διαβατηρίου Κυπριακής Δημοκρατίας, κυπριακής ιθαγένειας και υπηκοότητας και ΑΦΜ 064148241.
4. Παύλο Γύπαρη του Ελευθερίου και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής στην οδό Χριστόφορου Νέζερ αριθμός 5, κάτοχο του με αριθμό Μ 142437/1982/ΛΑ Παρ. Ασφαλείας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και ΑΦΜ 053811732.
5. Παναγιώτη Χαλκιόπουλο του Νικολάου, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1929, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής στην οδό Καραϊσκάκη αριθμός 55, κάτοχο του με αριθμό Β 012541 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και ΑΦΜ 003818847.
6. Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με το συμβόλαιο αυτό μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο αξάμηνο του έτους 2000.

Άρθρο 37°.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τακτικοί ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται :

1. Η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Αθήνα, στην οδό Ιλισίων αριθμοί 3-5, με αριθμό μητρώου 23013/01/β/90/614 και ΑΦΜ 094316657,
2. Η αμοιβή τους σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000).

Άρθρο 38°.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (824.480) δραχμές (για την σύνταξη του συμβολαίου με πέντε (5) αντίγραφα τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (349.480) δραχμές, για την δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με δικαιώματα ΤΑΠΕΤ εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές, για αμοιβή δικηγόρου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) δραχμές και για φόρο στην συγκέντρωση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676-29-12-1986 ανερχόμενο σε 1% στο παραπάνω κεφάλαιο της εταιρείας διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.

Άρθρο 39°.

1. Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Πέτρο Καμπάνη Του Νικολάου, Ηλία Δημητρίου του Χριστοφόρου, Γεώργιο Παπαδόπουλο του Παύλου και Νικόλαο Καμπάνη του Πέτρου, δικηγόρους Αθηνών, κατοίκους Αθηνών στην οδό Ομήρου αριθμός 50, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά να υποβάλλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπούν στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και να υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση τους.
2. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 το οποίο και υπενθύμισα σε αυτούς, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος και που μου δήλωσαν οι ίδιοι.
3. Τέλος εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 « περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν να καταβάλλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούντα φόρο για την παρούσα σύσταση.
4. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε τριάντα τρία (33) φύλλα.
5. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με σχέδιο Ηλία Δημητρίου του Χριστοφόρου, δικηγόρου Αθήνας, κατοίκου Αθήνας, στην οδό Ομήρου αριθμός 50 (Α.Μ.6669 και ΑΦΜ 015671965), ο οποίος προσυπογράφει το παρόν. Προσαρτάται εδώ το σχέδιο αυτό, θεωρημένο νόμιμα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το με αριθμό Γ54162/28-6-1999 τριπλότυπο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από 125.000 δραχμές, από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε στο ταμείο του συλλόγου αυτού η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου, αντίτυπο δε αυτού θα αποσταλεί από εμένα τη συμβολαιογράφο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου , σύμφωνα με τον νόμο Α.Ν. 148/67 αρθ.11 παρ.1, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το αρθ.7 του Ν.Δ. του Ν.Δ.34/68, βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου.
7. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνης η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.
8. Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και νόμιμα δικαιώματά μου με πέντε (5) αντίγραφά δραχμές τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (349.480) από τις οποίες 62.650 δραχμές θα καταβληθούν στο Ταμείο Νομικών για δικαιώματά του για τη σύνταξη του παρόντος και θα προσαρτηθεί εδώ το αντίστοιχο γραμμάτιο αυτού.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εκ του εις χείρας μας πρωτοτύπου όπως ισχύει μετά την από 10 Νοεμβρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.
Σπάτα, 10 Νοεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ