ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 09/01/2018
Αθήνα,16/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1090567

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ξ.Ε.Τ.Ο.Ν. Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΞΕΤΟΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7166601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **22273/01/Β/90/351**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1252400**, η από 09/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ξ.Ε.Τ.Ο.Ν. Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7166601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 22273/01/Β/90/351) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της και η αλλαγή έδρας από το δήμο Αθηναίων (οδός Μάρνη 36) στο δήμο Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη 83 Τ.Κ. 18535).

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

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

Κοινοποίηση:
1. ΞΕΤΟΝ Α.Ε.
   ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 83, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
   Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,16/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1090567

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ξ.Ε.Τ.Ο.Ν. Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΞΕΤΟΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7166601000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **22273/01/Β/90/351**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1252400**, η από 09/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ξ.Ε.Τ.Ο.Ν. Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7166601000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 22273/01/Β/90/351) 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

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

Κοινοποίηση:
1. ΞΕΤΟΝ Α.Ε.
   ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 83, 18535, ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
   Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 09/11/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ Ν.3887 /2010 & ΑΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός — Διάρκεια

Άρθρο 1

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, της οποίας η επωνυμία ορίζεται "Ξ.Ε.Τ.Ο.Ν. Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που μπορεί να παρασταθεί σε πιστή μετάφραση στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή στην οικεία γλώσσα και τον διακριτικό τίτλο "ΞΕΤΟΝ Α.Ε,"

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκ/τα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και

να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκ/των, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1.Η προώθηση εν γένει του τουρισμού στην Ελλάδα, με τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προσέλευση αλλοδαπών επισκεπτών (τουριστών) και η δημιουργία γραφείων με σκοπό την εκτέλεση πάσης φύσεως, τουριστικών εργασιών.

2.Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων πάσης φύσεως και ενοικιαζόμενων δωματίων μισθωμένων ή ιδιόκτητων.

3.Η εκμετάλλευση επαγγελματικών και τουριστικών σκαφών.

4.Η ανέγερση οικοδομών.

Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνη την εταιρία είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή είτε με τη

συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Άρθρο4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και τελειώνει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι. – Μετοχές

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικώς σε δραχμές 5.000.000 διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστη καταβλήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού (3120/20-7-1990 ΦΕΚ-ΑΕ&ΕΠΕ), α)αυξήθηκε με την από 26/6/1994 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων κατά 5.000.000 δραχμές με την έκδοση 1.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 εκάστη(ΦΕΚ-ΤΑΕ&ΕΓ1Ε 6347/16-11-94) β) με την από 21/12/1998 απόφαση της Γ.Σ των μετόχων κατά 4.400.000 δρχ με έκδοση 880 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ εκάστη και έτσι ανήλθε σε 14.400.000 δρχ. διαιρεμένο σε 2.880 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστη, είναι ολοσχερώς

καταβεβλημένο γ) με την από 9/2/2000 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων κατά 5.600.000 δρχ. με έκδοση 1.120 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστη και έτσι ανήλθε σε 20.000.000 δρχ. διαιρεμένο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. εκάστη, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο δ) με την από 8/12/2003 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο σε ΕΥΡΟ με την μετατροπή και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5.000 δραχμές σε 14,67 ΕΥΡΟ. Από την μετατροπή προέκυψε μείωση του Μ.Κ. κατά 14,06 ΕΥΡΟ ποσό που θα αχθή εις πίστωση λογαριασμού Αποθεματικών λόγω μετατροπής για μελλοντική κεφαλαιοποίηση ε) Με την από 31/12/2006 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων κατά 19.995,21 ευρώ με την διαφορά της αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 19.994,13 ευρώ και με 1,08 ευρώ από το υπόλοιπο του λογαριασμού Αποθεματικών για μελλοντική κεφαλαιοποίηση με έκδοση 1.363 νέων μετοχών αξίας 14,67 εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 78.675,21 ΕΥΡΟ διαιρεμένο σε 5.363 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 εκάστη, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο στ)Με την από 29/12/2010 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων κατά 67.555,35 € με την διαφορά αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 26.341,88 €, με 41.211,58 € από το υπόλοιπο των κερδών και με 1,89 € από το υπόλοιπο του λογαριασμού Αποθεματικών για μελλοντική κεφαλαιοποίηση με έκδοση 4.605 νέων μετοχών αξίας 14,67 εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 146.230,56 € διαιρεμένο σε 9.968 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 εκάστη, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Ρητά ορίζεται, με αυτό το καταστατικό, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση του ποσού λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)τα του συνόλου των μελών, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό, διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία, λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

3. Επίσης ορίζεται ρητά με αυτό το καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 πάρ. 1 και 26 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4.Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του

παρόντος Καταστατικού, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό, υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και. 3 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά -την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες που δε θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης}.

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

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 του Κ.Ν.2190/1920. όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

2. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλει στην επο-πτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί υποκειμένου στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.22Ι4/S4,. δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί από τον Νόμο.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μια ή

περισσότερες μετοχές, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να εκδόσει προσωρινούς τίτλους.

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

4. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ονομαστικές ή και αντίθετα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο και εφ' όσον δεν ορίζεται τέτοιο πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή.

2.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μία μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, της αξίωσης στο αναλογούν σε αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της

εταιρίας των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο στη γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει-αντίκλητο.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

3. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών

ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις τής Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία(3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, της Συνέλευσης ευρισκομένης σε απαρτία όταν παρίστανται μέτοχοι, που εκπροσώπου τα τρία τέταρτα (3/4) του (όλου αριθμού των μετόχων) με πενταετή θητεία υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των, δε μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Σύμβουλοι. μπορεί να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 11

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω παραιτήσεως

ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) υποχρεούνται αυτοπροσώπως να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου, της εκλογής αυτής υποβαλομένης για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους, συγχρόνως δε να καθορίζει και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν, ο ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας από αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

5. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σε άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του.

Άρθρο 13

1. Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι’ αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με εντολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικά Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας

σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

Άρθρο 14.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό και πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

3.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του εάν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να

προσαχθούν στο δικαστήριο ή σε άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτά αποφάσισε, το, Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τού Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

3.Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρίας,

την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που διευθύνουν.

4. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5. Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους, που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες· Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση

ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας.

6. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και

παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρία έχει συναλλαγές και εφ όσον κρίνει ότι αυτό είναι

αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας.

8. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή, του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρίας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαρια-σμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους,' ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για τη δόση τού όρκου.

10. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση των αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου του μέρους αυτών, εγγραφή ή εξάλειψη υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσο εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς, την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.
11. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για του επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.
12. Υποβάλλει στη γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη.

13. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης μετοχών κατά τους όρους του παρόντος συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας.

14. Οι από την εταιρία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακίνητων για πάγια εκμετάλλευση, οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες, πιστώσεις εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό, για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του παθόντος κατά περίπτωση.

15.Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. 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 16

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, για πράξεις παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σε αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου,

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

6. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή της

μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

Άρθρο 17

1.Η εταιρία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικά από το Διοικητικό Σύμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας ολικά ή μερικά ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται· από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσοτέρους από τους συμβούλους ή τους Διευθυντές της εταιρίας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

2. Η εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. εφ' όσον υπογράψουν μαζί κάτω απ την εταιρική, επωνυμία ο Πρόεδρος τού Διοικητικό Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί λ αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, ακόμα και εκτός του

Συμβουλίου, την υπογραφή των εγγράφων, με τα οποία ή εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρίας συναλλασσομένους με ειδικές εγκυκλίους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής τους ενεργούν κατά τι εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρίας σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την εταιρία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά με μία ή περισσότερες πράξεις αυτού, έχουν τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, τα δικαιώματα ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους δικηγόρους

της εταιρίας, προΐστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρίας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρίας προσώπων, εισηγούνται στην πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρω βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων, που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκούν οποιονδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο, οι οποίες ανατίθενται σε αυτούς από τα Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

11 Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού, Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον με το έξι τοις εκατό (6%) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 το Νομού 876/1979.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται

ότι βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν μετά από αγαθή, κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικοί κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης, παραγράφου εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που, οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωση εργασίας ή εντολή.

Άρθρο19

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους ιδρυτές της παρούσας εταιρίας, μέχρι όμως της πρώτης Γενικής

Συνέλευσης που μπορεί να δώσει ανάλογη άδεια για τον εφ' εξής χρόνο.

2. Στην περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει, εφ' όσον πρόκειται για πράξεις, που γίνονται για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές σαν να έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, εφ' όσον δεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το πρόσωπο αυτής για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρίας που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο κατά συμβούλων, ή διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά από ένα χρόνο από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στ εταιρία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 20

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές, διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστεία συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, όπως και

παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως, και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρίας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυρες, χωρίς, προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνειο ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42παρ. 5 του Κ.Ν.2190/ 1920, καθώς και ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1,2,3 του άρθρου αυτού επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ

ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση της εταιρίας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχονται στην *έδρα* της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά υποχρεωτικά μια φόρα κάθε σε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Εξαιρετικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δυο (1992).

4. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές συνελεύσεις, και τις εξομοιούμενες προς αυτές πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Γενική

Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσια διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες μεν πριν από την συνεδρίαση της. Συνέλευσης σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και κυκλοφορούσα ευρύτερα κατά τη

Χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες της έδρας της εταιρίας, όσον η έδρα της είναι εκτός του Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση του δεν εκδίδεται εφημερίδα σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και β) δέκα (10) δε πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

6. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω στην παράγραφο 5 προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

Άρθρο 22

1. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την έλθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την

έκθεση των ελεγκτών καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σε αυτήν θεμάτων .

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση, καθώς και τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε οποιονδήποτε μέτοχο τις ζητάει μέσα σε αυτήν την προθεσμία.

Άρθρο 23

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτούμενα από αυτούς, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι ή απαγορευ-ρευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετόχων που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση, της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει, και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δέ συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 24

1. Κύριος μιας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2. Σαράντα οκτώ |(48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων του. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του 23 του παρόντος καταστατικού.

3. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις, κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή

της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 25

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3. Εξαιρετικά, προκείμενου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας κατά τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση πλην της υπό των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 προβλεπομένης, ή μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου, την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της ανακλήσεως των μελών του Δ.Σ., για την οποία απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ., την απαλλαγή των μελών ταυ Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε,-4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/20 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 26

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά, όμως, οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της κατά τα παραπάνω (παρ. 2) εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, τροποποιηθέν από το Π.Δ. 498/1987.

4. Εφ' όσον ο Νόμος, δεν ορίζει άλλως κάθε εκλογή προσώπου, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 27

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που

παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται, από Πρόεδρο, και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις / της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμ-βάνονται στη διάταξη που δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια, διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά των τροπολογιών των προτάσεων προς τη Γενική ,Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28

1. Με αίτηση που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Δ.Σ.

2. Η αίτηση των μετόχων περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποχρεούται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, τη χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό. (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα. β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας εφ’ όσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέρα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική συνέλευση ή αν προτιμά πριν- από αυτή σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες, για την πορεία των εταιρικών και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντυος λόγου ουσιώδους, της αιτιολογίας και της αρνήσεως αναγραφομένης στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο, της αιτιολογίας της αρνήσεως, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την υπό το Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπομένη διαδικασία.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα, από τη χρονολογία της

επιδόσεως αιτήσεώς τους μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

Άρθρο 29

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσης γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4. Αν στη Συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια σε άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτής κυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 30

Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σε όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτήν από το

Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικώτερα: 1 .Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση εταιρίας. 2. Ακούει την έκθεση των ελεγκτών τον έλεγχο που έχει γίνει από αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της εταιρίας. 3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση για αυτές από τη Συνέλευση. 4. Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει από αυτό και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των υπό του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 προβλεπομένων αυξήσεων, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων, γ) εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών και η) άσκηση αγωγής κατά των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων (άρθρο 11 του παρόντος), σε αντικατάσταση αυτών που

παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Άρθρο 31

1. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή τους αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΦΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32

1. Η τακτική Γενική συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επομένης χρήσεως δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς, των οποίων ορίζει την αμοιβή. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές, πάντως εφ' όσον γίνεται

υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το 112 του Κ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ.498/1987, η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σε αυτούς ανακοίνωση της εταιρίας για το διορισμό τους. Αυτοί, αν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική καν διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεών του Νόμου ή του καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει, να φαίνεται με μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο

δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Ειδικώτερα,η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Αν δόθηκαν σε αυτούς πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους. β) Αν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν αυτά. γ) Σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) Τα στοιχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε αυτούς.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δε μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) έτη. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος, καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρίας.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσής κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον

Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Αρθρο 33

1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, δικάζοντας κατά τη διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής σύμφωνα με το Νόμο, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνετή και χρηστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν

η μειοψηφία που απαιτείται από αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι των παρ. 1 και 2 πρέπει μέχρι την έκδοση αποφάσεως στην αίτηση τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα της μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 34

Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτά που έγιναν το χρόνο που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο που θα αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα (1991).

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται και να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα λεπτομερούς στα άρθρα 42α, 42β,.42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1-7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροπόποιήθηκε από το Π.Δ. 409/ 1986. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού κατά είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης ή κατασκευής των με σημείωση κάθε εμπραγμάτου βάρους, που υπάρχει πάνω σε αυτά, όπως και σημαντικές ζημίες **που** προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήαη.ς μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

5. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην εποπτεύουσα Αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στη Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας, εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός του Δήμου της Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και σε μία ημερήσια οικονομολογική, εφημερίδα, όσο αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

7.Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες, οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να είναι ειδικά θεωρημένες:

α)Από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από το Σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Από έναν από τους Διευθύνοντες της εταιρίας και
γ) Από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

Αν ένας από τους αναφερομένους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης των ετησίων

οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά: Πέντε τοις εκατό (5%) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) για το σχηματισμό, σύμφωνα με το Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει υποχρεωτική, αν, όμως, το τακτικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο του εταιρικού, κεφαλαίου, η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος προς έξι τοις λιγότερο στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.876/1979, του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 και των άρθρων 44α και 45 1 του Κ.Ν.2ί9Ο/1920\ υπόλοιπο διατίθεται: α) Ποσό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, για τις υπηρεσίες αυτών πέραν των τακτικών μισθών και τις αποζημιώσεις αυτών.

2.Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή στη διανομή συμπληρωματικού μεριδίου στους μετόχους ή στην αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Η διανομή προσωρινών μερισμάτων και ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές πού εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα μετά τη διαδικασία αυτή διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 36

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα, που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρίας.

2. Οι κύριοι μετοχών που δε ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή μερισμάτων που τους ανήκουν δε μπορούν να έχουν καμία αξίωση τόκων.

3. Τα μερίσματα, όσα δε ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 37

Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1:920, όπως τροποποιήθηκε από το μισό το καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή να θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2. Η εταιρία λύνεται: ά) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος. γ) Με τη κήρυξη της * εταιρίας οε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της. εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη

εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση, του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4.Αν η εταιρία λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 2 του παρόντος. Η απόφαση αυτή αποκλείεται, αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από της λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

5.Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως και τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 38

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, εφ' όσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για το σκοπό αυτό, παραχωρούνται οε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά την κρίση αυτής, για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές, μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας συνολικά σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 39

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2.Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

Άρθρο 40

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

2. 'Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι εκλογής του οριστικού Προέδρου.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 28 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές ή έγγραφη αίτηση τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΗ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, καταστατικού είναι πέντε εκατομμύρια

(5.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστη, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρίας που συνιστάται με το παρόν, σε μετρητά, με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την Αρμόδια εποπτεύουσα, Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας κατά την εξής αναλογία:

1. Ο Νικόλαος Καζάνας του Γεωργίου και της γεννημένος στη Χίο το 1934, τουριστικός επιχειρηματίας, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Αφροδίτης αρ. 30, κάτοχος του υπ' αριθ. Κ. 248753/ 1973 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ Π.Α. Αθηνών, θα καταβάλει δύο και ήμισυ ~ εκατομμύρια (2.500.000) δραχμές και θα πάρει πεντακόσιες (500) μετοχές.
2. 0 Εμμανουήλ Δενδράκης του Γεωργίου και της Ελένης, γεννημένος στον Πειραιά το 1955, Πολιτικός Μηχανικός, Κάτοικος Αλίμου, οδός Νίκης αρ. 64·, κάτοχος του .υπ' αριθ. Μ.134775/1982 δελτίου ταυτότητας του ΛΕ Π.Α. Αθηνών, θα καταβάλει δύο και ήμισυ εκατομμύρια (2.500-000) δραχμές και θα πάρει πεντακόσιες (500) μετοχές

Άρθρο 42

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της

παρούσης εταιρίας και μέχρι την τακτική γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο (1992) θα αποτελείται από τους εξής: 1) Νικόλαο Καζάνα του Γεωργίου και της Πάτρας, γεννημένο στη Χίο το 1934, τουριστικό επιχειρηματία, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Αφροδίτης αρ. 30, κάτοχο του υπ' αριθ. Κ.248753/1973 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ Π.Α. Αθηνών, 2) Καλλιόπη Ιωσηφίδου του Ευθυμίου και της γεννημένη στην Αθήνα το 1970, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθήνας, οδός Καραμανλάκη αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθ. Ξ. 096162/ 13-8-86 του Ζ Π.Α. Αθηνών και ^ Εμμανουήλ Δενδράκη του Γεωργίου και της Ελένης, στον Πειραιά το 1955, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Αλίμου, οδός Νίκης αρ. 64, κάτοχο του υπ' αριθ. Μ. 134.775/1982 του ΛΕ Π.Α. Αθηνών.

Άρθρο 43

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ως τακτικοί ελεγκτές οι:

1) Παναγιώτης Αλεξίου του Αλεξίου, Φοροτεχνικός, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε/, κάτοικος Αθηνών, οδός Κλεισθένους . 7, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένος στη Λυγιά Κορινθίας το 1937, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό 1.018075/22-2-72 του Η Π. Α. Αθηνών.

2) Παναγιώτης Χαραλάμπης του Γεωργίου, Λογιστής, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Ζωγράφου, οδός Κρίνων αρ. 41 Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένος στο Ζευγολατιό Κορινθίας του 1932, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α.066459/26-5—1962 του Λ Π,Α. Αθηνών.

Ως αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται οι:

1) Χρήστος Πάνου του Θεοδώρου, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίας Ζώνης αρ. 16, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένος στο Παχυκάλαμο Αρτας το 1915, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α. 209051/5-7-60 του Ι. Π.Α. Αθηνών.

2) Δημήτριος Παπαδημητρίου του Αυγερίου, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ", κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δημητρίου Μόσχα αρ. 34, γεννημένος στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας το 1955, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ. 301798./29-8-69 του Τ. Α. Ξυλοκάστρου.

Η αμοιβή κάθε ένα από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν κατά την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΘ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως

ισχύουν, τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987.

Άρθρο 45

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Καλλιόπη Ιώσηφίδου του Ευθυμίου,. ιδιωτική υπάλληλος γεννημένη στην Αθήνα το 1970, κάτοικο Αθήνας, οδός Καραμανλάκη αριθ: 8, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ. 096162/.13-8-86 του Ζ Π. Α. Αθηνών, να υποβάλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια Δημόσια Αρχή και εκπροσωπεί τους συμβαλλόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία με την ειδικότερη εντολή πληρεξουσιότητα για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, μη εξαιρουμένων και των περί κεφαλαίου άρθρων, επιβαλλόμενες από το Νόμο ή κατά την κρίση της, κατά το στάδιο της έγκρισης, να υπογράψει. το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνουν δε από ότι εγκρίνουν, αποδέχονται, και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις της εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους Καλλιόπης Ιωσηφίδου ως έγκυρες, ισχυρές και. απρόσβλητες, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του καταστατικού, όπως θα δημοσιευθεί με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Επικολλάται στο παρόν κινητό επίσημα από δραχμές -48-, που αφορά την εντολή προς διόρθωση, η οποία δίνεται με το παρόν. Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από δραχμές -22.500- πληρώθηκαν στο Ταμείο αυτό, όπως φαίνεται από το με αριθμό 29659/1990 γραμμάτιο είσπραξης αυτού, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Επίσης υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους: α) για την υποβολή δήλωσης του Ν. 1676/86 «περί

φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου» και την καταβολή της ανάλογης εισφοράς, ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη σύσταση της εταιρίας, β) για τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και την καταβολή τελών δημοσιεύσεως εκ δραχμών σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ως και πέντε χιλιάδων
(5.000) υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

Το συνολικό ποσό των δαπανών για τη σύσταση της ΑΕ ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 250.000 δραχμές.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την 09/11/2017 Έκτακτης Γενική Συνέλευση των μετόχων με τροποποίηση του άρθρου 2.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΑΦΝΗ