ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **29/11/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **936311**
(Σχετ. Ηλεκτρ. Αίτηση ΑΠ. 936311 - 29/11/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**Ι. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000621001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **16028/004/Β/87/0207**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1263791**, η από **25/07/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ι. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**Ι. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000621001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **16028/004/Β/87/0207**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Βασ. Κωνσταντινου 255, ΤΚ: 19400, Κορωπί), με την οποία **αποφασίστηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του **καταστατικού** της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**Ι. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ**»
   Δ/νση: ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 255
   Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ , ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ , ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ

ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 255 –τκ 194 00 –ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΙΚΗΣ

Τηλ.210 66 24 254 – Fax : 210 66 22 241

Α.Φ.Μ. 094213564- Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΜΑΕ 16028/04/Β/87/207

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 621001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α ρ θ ρ ο 1ο

Συνεστήθη αρχικά Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ» μετά δε από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως , αριθμ. πρακτικού 1 της 19 Μαρτίου 1988, η επωνυμία ορίζεται «Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ» , που μπορεί να παρασταθεί σε πιστή μετάφραση στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή στην οικεία γλώσσα και τον διακριτικό τίτλο «Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.».

Α ρ θ ρ ο 2ο

1) Η εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Κορωπίου με γραφεία στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου 255 , όπου ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά .

2) Υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας , που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες , την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας των .

Α ρ θ ρ ο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1.Αντιπροσώπευση και Εμπορία 1.1.Πάσης φύσεως βιομηχανικών αερίων, εργαλείων, μηχανημάτων ,πρώτων υλών ,γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων, μετά δε από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αριθμ. πρακτικού 7/30.06.1993 γίνεται

1. Αντιπροσώπευση και Εμπορία 1.1.Πάσης φύσεως βιομηχανικών αερίων, εργαλείων ,μηχανημάτων ,πρώτων υλών , στερών, υγρών , αερίων, καυσίμων, ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων, γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων .

1.2.Πάσης φύσεως δομικών στοιχείων κατασκευής κτιρίων , μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αυτών .

1.3.Πάσης φύσεως ειδών οικιακού εξοπλισμού , ψυχαγωγίας , ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ως και προϊόντων καταλλήλων για την οργάνωση και εξοπλισμό βιοτεχνικών , βιομηχανικών και εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων , μετά δε από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αριθμ.πρακ.7/30.06.1993 γίνεται .1.3.Πάσης φύσεως ειδών οικιακής χρήσεως , τροφίμων και ποτών , οικιακού εξοπλισμού ψυχαγωγίας , ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ως και προϊόντων καταλλήλων για την οργάνωση και εξοπλισμό βιοτεχνικών , βιομηχανικών και εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων .

1.4.Ιδρυση στο μέλλον μονάδας ή μονάδων συναρμολόγησης ή παραγωγής προϊόντων αυτών ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής του εσωτερικού ή εξωτερικού επιδιώκουσας τον αυτό με τον παραπάνω σκοπό .

2. Διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ακινήτων ως και τοιούτων τρίτων και πάσης φύσεως αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε ιδιόκτητες αγροτικές εκτάσεις ή και ενοικιαζόμενες τοιαύτες .

3.1. Διαχείριση και εκμετάλλευση επαγγελματικών τουριστικών θαλαμηγών πλοίων δι΄ εκτέλεση πλόων τουρισμού ή θαλάσσιας αναψυχής ή περιηγήσεως επί ναύλω ιδιόκτητων ή τρίτων .

3.2. Η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων ή τρίτων .

4.1. Η κατάρτιση μελετών και η παροχή υπηρεσιών , πληροφοριών και συμβουλών επί θεμάτων νομικών , φορολογικών , οικονομικών , τεχνικών , ερεύνης αγοράς και προωθήσεως προϊόντων .

4.2. Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και η οργάνωσης εκδηλώσεων δημοσιότητας .

4.3. Η οργάνωση διαλέξεων , συνεδρίων , εκθέσεων τουριστικών εκδηλώσεων , ταξιδίων και τουριστικών εργασιών εν γένει .

4.4. Η μερική ή ολική μίσθωσης , εκμίσθωσης ή διάθεσης προς χρήσιν εργαλείων – μηχανημάτων ως και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων ως αυτοκινήτων σκαφών αεροσκαφών . Ίδρυση και οργάνωση πρακτορείου μεταφοράς αγαθών , γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αριθ. πρακτικού 7 /30/06/1993 .

4.5. Η αντιπροσώπευση γραφείων μελετών ή ερευνών , εταιριών , ιδρυμάτων και διεθνών και τοπικών εκθέσεων εσωτερικού ή εξωτερικού .

4.6. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών επιλογής , σχεδιάσεως , ανεγέρσεως , οργανώσεως και θέσεως εις λειτουργία πάσης φύσεως εμπορικών βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων εσωτερικού ή εξωτερικού ως αντιπροσώπευση στην Ελλάδα τεχνικών γραφείων της αλλοδαπής , ειδικευμένων εις τοιαύτας εργασίας .

4.7. Η παροχή υπηρεσιών τηλετύπου (TELEX) , μηχανογραφήσεως δια της αγοράς ή ενοικιάσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών μέσων προηγμένης τεχνολογίας ως και η δι’ ειδικευμένου προσωπικού κατάρτιση μελετών , προγραμμάτων κλπ δια πάσης φύσεως εφαρμογές μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών .

Α ρ θ ρ ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 50 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και τελειώνει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037 .Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , που θα τροποποιηθεί το άρθρο αυτό, μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Α ρ θ ρ ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ορίσθηκε αρχικά σε 5.000.000 δραχμές και διαιρείται σε 500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης , που καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του παρόντος , αυξάνεται σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και δυνάμει του με αριθμό 1 της 19.3.1988 πρακτικού της κατά 5.000.000 δραχμές που αντιστοιχούν σε 500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης και θα κατατεθεί σύμφωνα με το άνω πρακτικό σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας στις 23.3.1988 από τους ιδρυτές ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (άρθρο 41 του παρόντος) .

Στη συνέχεια αυξάνεται εκ νέου σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και δυνάμει του με αριθμό 3 /21.2.1990 πρακτικού της κατά 10.000.000 δραχμές που αντιστοιχούν σε 1000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών (10.000) και κατατίθενται σήμερα 21.2.1990 σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας , σύμφωνα με το άνω πρακτικό , από τους ιδρυτές ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (άρθρο 41 του παρόντος) . Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών 20.000.000 διαιρούμενο σε 2.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ.10.000 η κάθε μία .

Με την από 20.12.2003 υπ' αριθ. πρακτικού 2 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ . Για τη στρογγυλοποίηση της ανωτέρω μετατροπής αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.305,94 ευρώ , που θα καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας οι ιδρυτές μέτοχοι ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (άρθρο 41 του καταστατικού) .Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε 60.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης 60 ευρώ .

Με την από 25.07.2017 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 24.000,00 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 60,00 ευρώ σε 36,00 ευρώ , ήτοι κατά 24,00 ευρώ ανά μετοχή , με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 24,00 ευρώ ανά μετοχή κατά το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο κεφάλαιο της εταιρείας .

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε 36.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας εκάστης 36,00 ευρώ η κάθε μία .

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 απόφασή του , που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών , να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών , μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί . 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 .

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

4) Με εξαίρεση τις παραπάνω διατάξεις που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους , απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως 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 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί .

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

Α ρ θ ρ ο 6ο

1) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού 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 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που υπάρχει . Αν οι μέτοχοι το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας , η οποία δεν μπορεί να είναι από ένα μήνα , τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες , που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω . Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στη οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία , μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) . Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 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 δίμηνο 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 υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του πρακτικού

της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου , που θα συνταχθεί υπο κειμένου στην δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν.2190/20 .

Α ρ θ ρ ο 7ο

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές .

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας .Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές , φέρουν αύξοντα αριθμό , χρονολογία έκδοσης τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας . Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει προσωρινούς τίτλους .

3) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

4) Οι μετοχές δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 8ο

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

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 σ’ αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί .

3) 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 νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως 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 με τη Γενική Συνέλευση .

Α ρ θ ρ ο 9ο

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 νε ορίσει αντίκλητο . Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας .

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 οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευτικών σ’ αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνον κατά τον τρόπο , κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη , τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων της Συνέλευσης ευρισκομένης σε απαρτία όταν παρίστανται μέτοχοι , που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του όλου αριθμού των μετόχων , με πενταετή θητεια υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση . Η

θητεία αυτών μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των , δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία . Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι . Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν .

Α ρ θ ρ ο 11ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιονδήποτε λόγο , τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) υποχρεούνται αυτοπροσώπως να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου , της εκλογής αυτής υποβαλλομένης 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 ή εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση .

Α ρ θ ρ ο 12ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον 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 σας Διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους συγχρόνως δε να καθορίζει και τις αρμοδιότητές τους .

3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεων , διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων . Τον Πρόεδρο η κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος , αυτόν δε 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 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , να ενεργούν

από κοινού και χωριστά ο καθένας από αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχειρίσεως 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 Διευθύνοντα Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο .

5) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σ' άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του .

Α ρ θ ρ ο 13ο

1) Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνιαία ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και αφήνει 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 επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

3) Το διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας μεν μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος ήθελε κρίνει σκόπιμο. Πάντως είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

Α ρ θ ρ ο 14ο

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως

παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

2)Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των συμβούλων. Στα προσωπικά ζητήματα αποφάσεις του συμβούλιου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3)Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού 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 αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε .

5)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , σύμφωνα νε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 15ο

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή Διοικητικού Συμβουλίου διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου , αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση , ή για τα οποία αυτή αποφάσισε , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας , στην 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 τρίτων εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει .

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά , κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας

και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής , κανονίζει τα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες αυτής .

3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων 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 την δικαιοδοσία αυτών που τα 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 διαδικασία , τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με 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 , ανταλλαγές , υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων , τη 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 σε 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 τον σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία . Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με

άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές , εκδίδοντας στο όνομα της εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε 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 σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με η χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια .

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρίας σε κοινοπραξίες , συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις , καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού , καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών 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 διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρία επιβαλλόμενους όρκους , ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για την δόση του όρκου .

10) Διαπραγματεύεται , συμβάλλεται , συμβιβάζεται , συνάπτει συνυποσχετικά , διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για την άσκηση αγωγών , υποβολή αιτήσεων , άσκηση ενδίκων μέσων , παραίτηση όλου ή μέρους αυτών , εγγραφή εξάλειψη υποθηκών , προσημειώσεων , κατασχέσεων και κατάργηση δικών . Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει 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 της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς

λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, καθώς και την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειάς της και για την συγχώνευση με άλλη.

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων 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 τον νόμο δημοσιεύσεις.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας.

14) Οι από την εταιρία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή 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 παρόντος 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 κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α ρ θ ρ ο 16ο

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

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή 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 ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

4) Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην 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 την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο.

Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

Α ρ θ ρ ο 17ο

1) Η εταιρία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση 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 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους 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 των.

2) Η εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λ.π. εφόσον υπογράφουν μαζί κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η 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 υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας προσώπων, πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρίας συναλλασσόμενους με ειδικούς εγκυκλίους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής τούτου ενεργούν κατά τις 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 μια ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας τα δικαιώματα και καθήκοντα που απονέμουν σ' αυτούς του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτά, που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους.

Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους δικηγόρους της εταιρίας, προϊστανται και έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρίας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρίας προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου 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 οποιοδήποτε 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 ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α ρ θ ρ ο 18ο

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 στα εκατό (6 %) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με το άρθρο ένα 1 του Νόμου 876/1979.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκε κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

Α ρ θ ρ ο 19ο

1) Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στην 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 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 εταιρίας.

2) Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία δικαιούται αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει εφόσον πρόκειται για πράξεις που γίνονται για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές σαν να έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, εφόσον δεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτή η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

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

Α ρ θ ρ ο 20ο

1) Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύζυγος των παραπάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους όπως και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή 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 άκυροι χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η έγκριση δεν παρέχεται εάν 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 παρ. 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εξαρτημένες εταιρίες κατά την έννοια του αριθμού 17 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

4) Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, επάγεται τις κοινές του άρθρου 58^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α ρ θ ρ ο 21ο

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

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε 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 χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα (1989).

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 την

συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων 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 της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια τοιχοκολλάτε δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται: α) είκοσι (20) πλήρεις ημέρες μεν πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και κυκλοφορούσα ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σ' όλη την Χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες της έδρας της εταιρίας, εφόσον η έδρα της είναι εκτός του Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που 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 απ' 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 εφημερίδας της κυβέρνησης.

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

Α ρ θ ρ ο 22ο

1) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε 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 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση,

Υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των ετήσιων 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 φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αντιγραφόμενων σε αυτήν θεμάτων.

4) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται 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.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ' αυτή την προθεσμία.

Α ρ θ ρ ο 23ο

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

2) Για να μετέχει μέτοχος στην 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 όπου ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι 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 μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

Α ρ θ ρ ο 24ο

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

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

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Α ρ θ ρ ο 25ο

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

2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 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 σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση πλην της υπό των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 προβλεπόμενης, 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 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ., την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Εάν δεν συντελεστεί 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' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε .

Α ρ θ ρ ο 26ο

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. 409/1986.

4) Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

Α ρ θ ρ ο 27ο

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλέγει το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

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

Α ρ θ ρ ο 28ο

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται 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 χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών την χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την 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, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται: α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αίτια από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει από οποιαδήποτε αίτια με τα πρόσωπα αυτά. Β) Παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας εφόσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία.

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

8) Σ' όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Α ρ θ ρ ο 29ο

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

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

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

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

5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα δικαστήρια ή σ' άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών κυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Α ρ θ ρ ο 30ο

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σ' όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:

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 της εταιρίας.

2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει απ' αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της εταιρίας. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει την ετήσια οικονομική κατάσταση που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, ο οποίος θα πρέπει να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτόν από την Συνέλευση.

4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει απ' αυτό και είναι μόνη αρμόδια που 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 προβλεπόμενων αυξήσεων, Β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμό των αμοιβών των τελευταίων, Γ) Εγκρίσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, Δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, Ε) Έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες καθώς και ομολογίες σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967 και Ν.Δ.34/1968, ΣΤ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών και Η) Άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Α ρ θ ρ ο 31ο

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

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε’
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 32ο

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς των οποίων ορίζει την αμοιβή. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές, πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π. Δ.409/1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ’ αυτούς ανακοίνωση της εταιρίας για τον διορισμό τους. Αυτοί αν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχτηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

2) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες τι ς οποίες είχαν ανάγκη για εκτέλεση του έργο τους. β) Εάν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν αυτά γ) Σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα , εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση . ε) Τα στοιχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 43^{α} του Κ/Ν 2190/20.

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

4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρίας . Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί .Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 20 του παρόντα καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εργασίας από αυτήν .

5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από τους Νόμους όρους . Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού κι έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση .

Α ρ θ ρ ο 33ο

1) Μέτοχοι 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 , τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής σύμφωνα με το Νόμο , εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των νόμιμων 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 έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 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 , εφόσον 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 αιτείται αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας .

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 34ο

1) Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) 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 κλπ.) και η έκθεση διαχείρισης , οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση , συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι΄ αυτά που έγιναν στο χρόνο που έληξε . Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο που θα αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ (1988) .

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 χρήσης της εταιρίας .

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντως πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα με λεπτομέρειες στα άρθρα $42^{α}$, 42β , 42γ , 42δ , $42^{ε}$,43, $43^{α}$, $70^{α}$ και 710β , 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 $43^{α}$ παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 . Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδη , ποσά και τιμή μονάδος . Το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωριστά κατά είδος με την 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 εμπράγματου βάρους που υπάρχει πάνω σ' αυτά , όπως σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν

μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης .

5) Αντίγραφο των ετήσιων 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 δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , πλην του προσαρτήματος , στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ’ όλη τη χώρα , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας εφ’ όσον ή έδρα της είναι εκτός του Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ’ αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου .

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

Α) Από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος , από το Συμβούλιο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο .

Β) Από έναν από τους Διευθυντές της εταιρίας και

Γ) Από τον προιστάμενο του λογιστηρίου .

Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα τη; Σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων , οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση .

Α ρ θ ρ ο 35ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων , ζημιών , νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους .Από τα απονέμοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά : Πέντε στα εκατό (5%) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%) για τον σχηματισμό , σύμφωνα με το Νόμο , του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου . Μετά απ' αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική . Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική . Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από την κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών . Στην συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος προς έξι στα εκατό (6%) το λιγότερο στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε , τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.876/1979 και του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/20.

Από το υπόλοιπο διατίθενται : α) ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας , για τις υπηρεσίες αυτών πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών .

2) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθενται εξ ' ολοκλήρου ή εν μέρει σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης , λογιστική κατάσταση για την εταιρική

περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή . Τα μετά αυτή τη διαδικασία , διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση .

Α ρ θ ρ ο 36ο

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

2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκυρα στην πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 37ο

1) Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2) Η εταιρία λύνεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρον 25 παρ. 3, 4 και 26 παρ.2 του παρόντος. Γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε 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 εκκαθαριστή μέχρι του οριστικού εκκαθαριστικών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4) Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά από 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 εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται έκτακτα Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν 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 προσδιορίζοντας συγχρόνως 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 34 παρ. 6 του καταστατικού ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν 2190/20 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 αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 38ο

Οι εκκαθαρίσεις αποφασίζονται κατά πλειοψηφία εφ' όσον είναι τρεις (3) υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερώτερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για το σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από την 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 που καταβλήθηκε.

Άρθρο 39ο

1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά 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, με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

Άρθρο 40ο

1) Κατά την 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 υφιστάμενου του Διοικητικού Συμβούλιου 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 της 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 η εγγραφή αίτησής τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41ο

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, 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 την σύσταση της παρούσας Εταιρίας κατά την εξής αναλογία:

1) Ιωάννης Μερκούρης του Μερκουρίου και της Αναστασίας, γεννημένος στο Κορωπί Αττικής, το 1945, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, κάτοικος Κορωπίου, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 255, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 329865/30.3.1981 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Κορωπίου, θα καταβάλει δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.750.000) δραχμές και θα πάρει διακόσιες εβδομήντα πέντε (275) μετοχές.

2) Σοφία Μερκούρη σύζυγος Ιωάννου, το γένος Λεωνίδα Δημητρόπουλου γεννημένη στο Κορωπί, το 1953, Δικηγόρος, κάτοικος Κορωπίου, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 255, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 329858/30.3.1981 δελτίο ταυτότητας του Α.Τ. Κορωπίου, θα καταβάλλει δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.250.000) δραχμές και θα πάρει διακόσιες είκοσι πέντε (225) μετοχές.

Άρθρο 42ο

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 την σύσταση της παρούσας Εταιρίας και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα (1989), θα αποτελείται από τους εξής:

1) Ιωάννης Μερκούρης του Μερκουρίου και της Αναστασίας, γεννημένος στο Κορωπί Αττικής, το 1945 , Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, κάτοικος Κορωπίου, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 255, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 329865/30.3.1981 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Κορωπίου και

2) Σοφία Μερκούρη σύζυγος Ιωάννου, το γένος Λεωνίδα Δημητρόπουλου, γεννημένη στο Κορωπί, το 1953, κάτοικος Κορωπίου, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 255, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 329858/30.3.1981 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Κορωπίου και

3) Μαρία Δημητροπούλου σύζυγος Λεωνίδα, οικοκυρά, γεννημένη στο Κορωπί, το 1922, κάτοικος Κορωπίου, Αριστ. Γκίκα 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν Β 024827/1962 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κορωπίου.

Άρθρο 43ο

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται σαν τακτικοί ελεγκτές οι:

1) Ελένη Ζαρτινίδου του Παρασκευά, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, Παρθενώνος 20, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 378699/85 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ηρακλείου,

2) Βεργόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος Αγίας Παρασκεύης, Ειρήνης 45, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοχος του υπ' αριθ. Μ 025137/87 δελτίου ταυτότητας του Η παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών. Αναπληρωματικοί δε οι:

3) Χρήστος Παπαγεωργίου του Μιχαήλ και της Βασιλικής, κάτοικος Χαλανδρίου, Ηλείας 5-7, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του υπ' αριθ. Α 312963/62 δελτίου ταυτότητας του Ι/Δ παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών και

4) Κώνστας Νικόλαος του Αναστασίου και της Καλομοίρας, κάτοικος Παγκρατίου, Φιλολάου 22, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του υπ' αριθ. Θ 021871/1965 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κορωπίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 << περί Ανωνύμων Εταιριών >>, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986.

Άρθρο 45ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Σοφία σύζυγο Ιωάννη Μερκούρη, Δικηγόρο, κάτοικο Κορωπίου, οδός Β. Κωνσταντίνου 255, να υποβάλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια Αρχή και εκπροσωπεί τους συμβαλλόμενους στην Δημόσια Υπηρεσία με την ειδικότερη εντολή και 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 ότι τώρα εγκρίνουν αποδέχονται και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις της εντολοδόχου και πληρεξούσιου αυτών Σοφία Μερκούρη ως έγκυρες απρόσβλητες και ισχυρές 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 που δίνεται με το παρόν.

Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από δραχμές (15000) πληρώθηκαν στο ταμείο αυτό, όπως φαίνεται από το με αριθμό 119832/22.10.87 γραμμάτιο είσπραξης αυτού, προσαρτάται στο παρόν.

Επίσης σημειώνεται ότι για την σύσταση της παρούσης εταιρίας καταβλήθηκαν τα παρακάτω ποσά αναλυτικά:

Δραχμές – 511.532—για συμβολαιογραφικά έξοδα.

Επίσης υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή 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 τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και την καταβολή τελών δημοσιεύσεως εκ δραχμών σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) δραχμών ως και πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι έξι (26) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφα είναι πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα δύο (51.532) δραχμές. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο , όπως αυτό τροποποιήθηκε
μετά την από 25.07.2017 απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του
Δ.Σ.ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ