ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,10/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1123247

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ENDLESS HOLIDAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ENDLESS HOLIDAYS A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **20521030000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **37755/53/Β/97/006**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1301364**, η από 23/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENDLESS HOLIDAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20521030000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 37755/53/Β/97/006) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 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

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

Κοινοποίηση:
1. ENDLESS HOLIDAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18, 64004, ΘΑΣΟΣ

Αριθμός 23.485

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 65.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

*

Στη Θάσο Θάσου σημερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997), ημέρα Τετάρτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό 18ης Οκτωβρίου και στον ισόγειο όροφο οικίας ιδιοκτησίας μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Θάσου **Κωνσταντίνου Δημητρίου Καπόλλα**, που κατοικοεδρεύω στη Θάσο, εμφανίστηκαν οι γνωστοί σε μένα και μη εξαιρούμενοι από το νόμο : 1) **Στέλλιος Συνοδιάς** του Κωνσταντίνου και της Πιπίνας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1964, Τουριστικός Πράκτορας, κάτοικος Θάσου Θάσου, κάτοχος του με αριθμό Ρ.850003/11-11-1996 δελτίου ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου, και 2) **Καλλίτσα Χριστοδούλου** του Παναγιώτη και της Έτη (Hetty) **σύζ. Στέλλιου Συνοδιά**, που γεννήθηκε στο Ρότερνταμ (Rotterdam) της Ολλανδίας το έτος 1966, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Θάσου Θάσου, κάτοχος του με αριθμό Ν.02003861/19-1-1995 Ολλανδικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από το Δήμο Αλμπλάσσερνταμ (Alblasserdam) της Ολλανδίας, οι οποίοι κρίθηκαν κωλύονται για την υπογραφή του παρόντος από οποιονδήποτε λόγο, η αιτία και έχοντες και οι δύο την Ελληνική Ιθαγένεια, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Συνιστάν ανώνυμη εταιρία, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Αρθρο 1.

1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ENDLESS HOLIDAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ENDLESS HOLIDAYS A.E.»

2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας στις διεθνείς συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θάσου της Νήσου Θάσου του Νομού Καβάλας. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Η χρονική διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο φυλλάδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 4.

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι κάθε κερδοσκοπική επιχείρηση, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ξενοδοχειακές και τουριστικές εργασίες:

α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων και τουρισμού στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

β) Η ανέγερση ή μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

γ) Η απόκτηση, εκμετάλλευση και πρακτόρευση χερσαίων, θαλασσίων και εναερίων μεταφορικών μέσων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

δ) Η συμμετοχή ή ίδρυση σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.

ε) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, που έχουν ως αντικείμενο τουριστικές δραστηριότητες.

Τα ανωτέρω δύναται να επιτευχθούν είτε από μόνο την συνιστώμενη εταιρία, είτε σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, είτε με τη συγχώνευση της με επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς και δραστηριότητες.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει ως σκοπό της Εταιρείας κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ήταν 65.000,00 δρχ, στην συνέχεια με την 30/6/17 Γ.Σ. αυξήθηκες κατά 60.000δρχ και ανήλθε σε 125.000.000δρχ το οποίο με τη Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2004 μετατράπηκε σε 366.250 (τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ) και διαιρέθηκε σε 125.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ η καθεμία. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τις 30/6/2006, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 204.068,64 (διακόσιες τέσσερεις χιλιάδες εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά) από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτισμάτων της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 με την έκδοση 69.648 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ.
Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 21 Σεπτεμβρίου 2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με μετρητά κατά 39.848,00(τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ) με την έκδοση 13.600 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.
Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31 Οκτωβρίου 2011 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (23.202,60) με την έκδοση 7.919 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη με μετρητά για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της επένδυσης σύμφωνα με το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Υπηρεσίες ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23/12/17 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (266.776,50€) με την έκδοση ενενήντα μία χιλιάδες πενήντα (91.050) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ η κάθε μία.
Ήδη σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας είναι εννιακόσιες χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (900.145,81€) και διαιρείται σε τριακόσιες επτά χιλιάδες διακόσες δεκαεπτά (307.217) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.
3. Η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές μπορεί να γίνει εφόσον τούτο επιβληθεί από διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή απόφαση της εποπτεύουσας αρχής, κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με τις σχετικές για την απαρτία και πλειοψηφία διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 24 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος.

Άρθρο 6

1. Ορίζεται ρητά ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές για το ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Οι πιο άνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.

2. Επίσης ορίζεται ρητά ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 1 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος να αυξήσει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις που που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές για την απαρτία και πλειοψηφία διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 24 παρ.3 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 παρόντος άρθρου.

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

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφάλιο ή το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των μετόχων της εταιρίας -κατά την εποχή εκδόσεως αυτών- και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περιπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την

προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνομονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Άρθρο 7.

1. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του μετόχου των διατάξεων του καταστατικού αυτού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όταν ενεργούν μέσα στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, γίνεται με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών.

Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρία στον τίτλο που μεταβιβάζεται η μεταβίβαση, τα

ονοματεπώνυμα και τα λοιπά στοιχεία του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρία ειδικό βιβλίο, που προαναφέρθηκε. Για την εταιρία ως μέτοχος θεωρείται αυτός που είναι νόμιμα γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 8.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, η εταιρία μπορεί να εκδόσει και να παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς. Τόσον οι οριστικοί, όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχές. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή, φέρουν δε τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, την επωνυμία της Εταιρίας, την ονομαστική αξία της μετοχής, τη σφραγίδα της Εταιρίας, χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά γι' αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρμοσμένες και ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές επί των τίτλων τίθενται δια χειρός και όχι με μηχανικό μέσο. Με εξαίρεση το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια στοιχεία, που φέρουν και οι οριστικοί τίτλοι.

Άρθρο 9.

1. Οι μέτοχοι της Εταιρίας ευθύνονται μόνον μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε συγκυριότητος μιάς μετοχής, οι συγκύριοι οφείλουν να εκλέξουν έναν εκπρόσωπο, διαφορετικά το

Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τον τίτλο αυτό.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας των μετοχών από την ψιλή κυριότητα, μόνον ο επικαρπωτής έχει δικαίωμα να παρασταθεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση συνεπικαρπωτών μετοχών εφαρμόζεται αναλογικά η προηγούμενη παράγραφος.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία αυτής κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετόχων.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

6. Η Εταιρία τηρεί ειδικό βιβλίο μετοχών, στο οποίο καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό οι μετοχές που θα εκδοθούν.

7. Όταν εκδίδεται νέος τίτλος καταστρέφεται ο αντικαθιστάμενος ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρακτικό.

Άρθρο 10.

1. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει όσον αφορά την ιδιότητά του και τις σχέσεις του με την Εταιρία λογίζεται ότι κατοικεί στην Ελλάδα και δωσιδικεί στην έδρα της Εταιρίας.

Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφόσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην Εταιρία διεύθυνση κατοικίας του ή αντίκλητό του στην έδρα της Εταιρίας, γίνεται στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας. Η Εταιρία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια της έδρας της, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι ή οι δικαιοδόχοι αυτών ή οι πιστωτές τους δεν μπορούν να προβούν σε κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11.

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο και μέχρι επτά (7) κατ'ανώτατο όριο μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να μην είναι μέτοχοι της εταιρίας, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία.

Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει δε από την επόμενη ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους, η οποία «εν πάση περιπτώσει» δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εάν, εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου, μείνει κενή η θεση κάποιου ή κάποιων συμβούλων, τα μέλη που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται κατά την πρώτη

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες.

Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπολειπόμενος χρόνος της θητείας εκείνου, τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι πράξεις των εκλεγμένων κατ' αυτό τον τρόπο προσωρινών συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες, ακόμη και χωρίς την επικύρωση εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση. Αν ο αποχωρών Σύμβουλος είχε και άλλη ιδιότητα «Πρόεδρος κ.λ.π.», ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα αυτή και το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει μετά την συμπλήρωσή του στην εκλογή εκ των μελών του νέου Προέδρου κ.λ.π.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι' αυτές.

6. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την συμπλήρωση του αριθμού του.

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται επίσης να ανακαλεί οποτεδήποτε αυτά τα μέλη και χωρίς αιτιολογία.

Άρθρο 12.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα.

Το διοικητικό συμβούλιο έγκυρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του

και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο που θα ορίσει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα, που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από ένα συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους συμβούλους.

Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη στα έργα του Γενικού Διευθυντού, άλλου Διευθυντού ή υπαλλήλου της εταιρίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός αυτών ένα γραμματέα.

5. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία για ένα εξάμηνο καποιου συμβουλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι συντελείται από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνει η απαραίτητη αναφορά στα πρακτικά του.

Αρθρο 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το πενήντα τοις εκατό (50 %) και ένας από τους εν ενεργεία συμβούλους, πάντα όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που ίσως προκύπτει.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικου Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται

και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής ή και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από οποιοδήποτε Σύμβουλο της εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 14.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αναφέρεται στην διοίκηση της Εταιριας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και γενικά στη λειτουργία της Εταιρίας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, οι οποίες κατά το νόμο και το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και για τα θέματα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας Δικαστικής ή Δημοτικής Αρχής, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών ή αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

β) Προβαίνει στην οργάνωση της δραστηριότητας της Εταιρίας, διορίζει και παύει το προσωπικό αυτής, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του, προσδιορίζει τις δαπάνες λειτουργίας και τα έξοδα διοίκησης της εταιρίας.

γ) Προγραμματίζει κάθε φορά το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων, συνομολογεί για λογαριασμό της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει ενυπόθηκα δάνεια, παρέχει υποθήκες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας ή στις εγκαταστάσεις αυτής και αποδέχεται τέτοια δάνεια, ενυπόθηκα ή μή, για την Εταιρία από το Δημόσιο, πιστωτικά Ιδρύματα ή και γενικά από κάθε τρίτο.

δ) Ρυθμίζει τη συναλλαγματική κίνηση της εταιρίας, αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές πληρώνει και εισπράττει από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εκχωρεί και αποδέχεται χρεωστικούς και πιστωτικούς λογαριασμούς τρίτων, συνάπτει κάθε σύμβαση, που εμπίπτει στο σκοπό της εταιρίας ή αφορά τις εργασίες αυτής, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσιμων κεφαλαιων αυτης, αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, την απόκτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας, κανονίζει τον τύπο διαφόρων εγγράφων και συμφωνεί και υπογράφει αντ' αυτής κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας, είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνε

οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της.

ε) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων γραφείων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθορίζει τους όρους λειτουργίας, το είδος και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και τη δικαιοδοσία εκείνων που τα διευθύνουν.

στ) Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει οικονομικούς, νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, καθορίζει τις αμοιβές αυτών και τους οποίους μπορεί να καλεί να παρίστανται συμβουλευτικά κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του, καθώς και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

ζ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, καθορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, ενεργεί κατ' έτος απογραφή της εταιρικής περιουσίας και βάσει αυτής καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της χρήσεως, τις οποίες μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων προτείνοντας σ'αυτή τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού διανομής μερισμάτων και αμοιβών διοικητικών συμβούλων, καθώς επίσης και για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών.

η) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτησίες, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση γενικά ενδίκων μέσων και την κατάργηση δικών, καθώς επίσης και για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

θ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυσή της πριν από την

παροδο του χρόνου λήξης της διαρκειας της και για την συγχωνευση της με αλλη εταιρια.

ι) Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ιδιαίτερα δε καθορίζει, ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες θα αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, προσδιορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες, στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το καταστατικό αυτό και το νόμο, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεών του, γενικά δε ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει στον τομέα διοίκησης της εταιρίας.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

4. Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρίας και η εκπροσώπησή της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων απο την Εταιρια καθως επισης δικαιουται να αναθεσει την ενάσκηση της εξουσίας του ολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα πρόσωπα ορίζοντας με τις πράξεις του τα όρια και την έκταση της παραχωρούμενης εξουσίας, εξαιρεση της περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι σε τρίτους ή μετόχους άτομα παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο, εύθυνόμενα μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας από την εντολή που ανατέθηκε σ'αυτά.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και γενικά αποκρύπτει την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ'αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία, που να εκπροσωπεί πε: ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16.

1. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν

απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή από την υποβολή της αίτησης.

3. Για τα υπόλοιπα ισχύει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 17.

1. Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντες, η Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς επίσης και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό να αποκτήσουν μετοχές της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι άκυρες. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η απαγόρευση της παραπάνω παρ.2 του παρόντος δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες αυτής.

Άρθρο 18.

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται με τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να χορηγηθεί

αμοιβή, για την οποία, ανάλογα με το χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολουμένου με την εταιρία, ισχύουν τα εξής:

α) Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό και το ποσό που απαιτείται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. α' του παρόντος, ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, το ποσόν της οποίας δεν καθορίζεται από το καταστατικό, χορηγείται δε για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ποσόν αυτής μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν «κατ'αγαθήν κρίσιν» είναι υπέρογκο και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές, που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρία με βάση την ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής με την επιφύλαξη πάντα της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 γι'αυτή την περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.

Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 19.

1. Η Γενική Συνέλευση, που είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικά ή

έκτακτα. Γίκτικα συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε επ
χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης. Έκτακ
όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

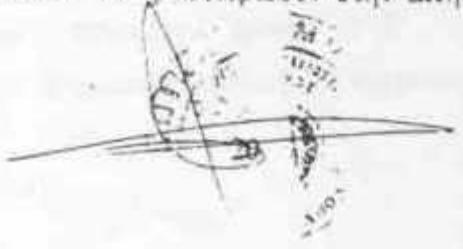
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευσ
σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια
Υπουργού Εμπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό
οποίους χορηγείται η άδεια.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει
έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, όταν το ζητήσουν
ελεγκτές ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εντός
(10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών
τον Πρόεδρο αυτού.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1
του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβ
υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετό
ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που να μην απέχει περισσότ
από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως
σχετικής αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τ
στο ταμείο της εταιρίας ή σε μία Τράπεζα απ' αυτές που λειτουρ
στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απ
χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι τη συνεδρίαση
Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της έκτακτης Γεν
Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτηση τους το σκ



για τον οποίο ζητούν τη σύγκλησή της και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί αυτή.

Άρθρο 20.

1. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρίας και δημοσιεύεται: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον

εφημερίδες πρέπει να εκπιπτουν στα κριτηρια του αρθρου 1 ν.δ. της 1263/1972 και του αρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντιστοι όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για (3) τουλάχιστον χρόνια.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτε στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίσταντα αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει σ πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτ ουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν απο κ Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο ημερήσιας διάταξεις αυτής, με επεξηγηματική έκθεση θεμάτων π αναφέρονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδ στις οποίες δημοσιεύτηκε.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανάκοι νεται όπως παραπάνω πριν από δεκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρ

5. Η εταιρία υποχρεούται, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση τ μετόχων της, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή εν είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Αρθρο 21.

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παρίσταται στη Γεν Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανηκ σ'αυτην δεν μπορουν να αντιπροσωπεύουν στη Γενική Συνέλευση

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να παρίσταται και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχ του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών κ Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρ πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και από πληρεξουσίους, που ορίζουν με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, πρέπει να προσάγονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

4. Στους μετόχους, που προσκομίζουν στην Εταιρία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών, παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισητήριο για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρίας πίνακας που να συντάσσεται με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτουν, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν εισέλθει αυτή στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 22.

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το άρθρο13 (παρ. 1 και 2) του ΚΝ 2190/1920 η επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση του ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη

χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση που δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τα παραπάνω, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23.

Ο Πρόεδρος και, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, και εφόσον κι αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, ώσπου να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24.

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα με βοή, ενεργείται με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλ... καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Προέδ... υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης του μετόχου, που θα το ζητήσει. Στο βιβλίο καταχωρείτα... επισυνάπτεται θεωρημένος κατάλογος των μετόχων, που παρασ... θηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση συντεταγμέ... σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6 του παρόντος.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενι... Συνέλευσης, όσα πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή σε α... Αρχή ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Προέ... του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιονδήπο... Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα ... ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια ...

ποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικ... κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει το άρθρο 6 ... παρόντος, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίο... εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 37 του παρόντος, γ) Για ... εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, εκτός ... περιπτώσεως του άρθρου 38 του παρόντος, δ) Για την έγκριση ... Ισολογισμού της Εταιρίας, ε) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών ... Εταιρίας, στ) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) Για ... συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ... διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας και η) Για το διορισ... εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

Ελεγκτές, δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 26.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991,καθορίζοντας και την αμοιβή αυτών. Εντός πέντε (5) ημερών, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, η Εταιρία οφείλει να ανακοινώσει γραπτώς σ'αυτούς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεκτές της από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκοτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α΄ 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο έχει την δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει έναν μόνο Ορκωτό Λογιστή.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας δικαιούμενοι να λάβουν 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 και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων

του Νόμου η του καταστατικού ενασκούνται στην αρμοδιότητα αυτής
της Αρχής.

3. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με πόρισμα του ελέγχου αυτών.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς αν ελέχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως αν απεικονίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη χρήση αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειαζόταν, για την εκτέλεση του έργου τους. β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους ατολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια. γ) Αν τηρήθηκαν κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 και στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατα την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας

Αυτή δε η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από διετία.

6. Προκειμένου να ληφθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

Άρθρο 27.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολήν Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας μ' αυτά τα πρόσωπα, που έγινε για οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει τις

συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσ
εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πρα
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχ
ζητουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λό
αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο
τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υπ
λεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παρ
φου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβ
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κα
Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπροσώπου
αιτούντων μετόχων, πληροφορίες για την πορεία των εται
υποθέσεων, και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρία
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος (σοβ
λόγου, αλλά η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφτεί
πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις του β' εδαφίου των παραγράφων 2 και
παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μ
αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονο
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία
ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχ
νει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστο
τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η
αποφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γεν
Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση.

6. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έ
του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κα
θειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, τις μετοχές που

παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

7. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης στη διάρκεια της οποίας τελέστηκαν οι πράξεις αυτές.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών (των εταιρικών υποθέσεων) δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 οι αιτούντες μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτησή τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα της υποβολής αίτησης. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να

διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Βιβλία - Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 28

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας) που περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ένα εννιαίο σύνολο.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστασεις, καταρτιζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, και 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Άρθρο 29.

1. Μετά την κατάρτιση των ετησιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το Διοικητικο Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έκθεση διαχείρισης.

2. Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθως και πληροφορίες για την προβλεπόμενη

πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Επιπλέον στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται: τα κατεχόμενα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της Εταιρείας με ανάλυση κατά μονάδα, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα απο την λήξη της Χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται απο την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό της Εταιρείας, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται απο τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της περ. γ΄ της παραγράφου 2 τουάρθρου 20 του παρόντος, και δ) σε μια απο τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες

εφημερίδες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδονται εφημερίδες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρία, ως προς τις τελευταίες αυτές εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος.

Εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, η Εταιρεία μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικό Ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, κατά την δημοσίευση, πρέπει να γίνεται μνεία ότι ο δημοσιευόμενος Ισολογισμός είναι συνοπτικός και να αναφέρεται το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

5. Μεσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απο την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6. Για να ληφθεί απο την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί απο το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Συμβούλο και σε περίπτωση που δεν υπαρχει τετοιος συμβουλος, η η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απο αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπανω, σε περίπτωση διαφωνίας απο πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30.

Ετησίως κρατείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό Τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις φθάσει τούτο το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, επαναλαμβάνονται όμως και πάλι κάθε φορά που θα καταλθει το τακτικό αποθεματικό από το παραπάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν απο κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Άρθρο 31.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι ή, μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται απο τον Νόμο ή το Καταστατικό.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται απο προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Το πρός διανομήν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Η εννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 περιλαμβανει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

Άρθρο 32.

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: α) Αφαιρείται η κράτηση για τακτικό αποθεματικό, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%), τουλάχιστον επι του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979. β) Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθεται κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ποσοστό αυτών, ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις. γ) Το υπόλοιπο, που μένει απο τα κέρδη, διατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, ή για την διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

3. Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση, ή με εξουσιοδότησή της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του Ετήσιου Ισολογισμού με την προσαγωγή της οικείας μερισματαπόδειξης στο ταμείο της Εταιρείας. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των

μερισμάτων δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ'αυτήν, δημοσιευθεί σε μία ημερήσια Εφημερίδα απο τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, που έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία.

Τα κέρδη που διανέμονται μ'αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα απο τα μισά κέρδη που αναφέρονται στην λογιστική Κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας

Άρθρο 33

1. Η Εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός αν αποφασίσει την παράταση της διάρκειας αυτής έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας αυτής. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 4 και 24 παρ. 3 του παρόντος και γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο

από το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγουμένης παραγράφου διορίζονται δύο έως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή αυτών.

6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη συγκληση Γενικής Συνέλευσης τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού και κοινοποιώντας την έγγραφη αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

Άρθρο 34.

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις

απαιτήσεις αυτές. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

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

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν στο τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος των ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

Μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 35.

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

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

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από

τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α΄ του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση της αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 36.

Κατ'εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει την χρονική περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

Άρθρο 37.

1. Κατ'εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: α) Στέλλιο Συνοδιά του Κωνσταντίνου και της Πιπίνας, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1964, Ελληνικής Ιθαγένειας, Τουριστικό

Πρακτορικό κάτοικο Θάσου Θάσου, κάτοχο του με αριθμό [illegible] 1-19 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Δ/νσεως Χωρ/κης Καβάλας, β) Καλλίτσα Χριστοδούλου του Παναγιώτη και της Έτη (Hetty) σύζ. Στέλλιου Συνοδιά, που γεννήθηκε στο Ρότερνταμ (Rotterdam) της Ολλανδίας το έτος 1966, Ελληνικής Ιθαγένειας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Θάσου Θάσου, κάτοχο του με αριθμό Ν.02003861/19-1-1995 Ολλανδικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από το Δήμο Αλμπλάσσερνταμ (Alblasserdam) της Ολλανδίας και γ) Χρυσούλα Συνοδιά του Κωνσταντίνου και της Πιπίνας, που γεννήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας το έτος 1973, Ελληνικής Ιθαγένειας, φοιτήτρια, κάτοικο Θάσου Θάσου, κάτοχο του με αριθμό Π. 896432/7-1-1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Δ/νσεως Χωρ/κης Καβάλας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ειδική απόφαση του, που λαμβάνεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και δημοσιεύεται στο δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να διορίσει και άλλα πρόσωπα της εκλογής του ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου -σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του παρόντος- αριθμού αυτού.

Άρθρο 38.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι: α) Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, Οικονομολόγος, κάτοικος Καβάλας (Κοτσορων, 13), κάτοχος της με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0292 11427 Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και β) Καπάνταης Αρχοντής, πτυχιούχος Ο.Π.Ε., συνταξιούχος, κάτοικος Καβάλας (16ης Ταξιαρχίας, 17), κάτοχος της με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0293/33235 Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναπληρωματικοί δε οι: α) Καζαντζίδης Θαόδωρος, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών,

Οικονομολόγος, κάτοικος Καβάλας (Κομνηνών, 58), κάτοχος της με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0293/38976 Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και β) Πεταμίδου Θεοδώρα, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., Οικονομολόγος, κάτοικος Καβάλας (Ρούζβελτ, 57α), κάτοχος της με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος 0296/34289 Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η αμοιβή δε αυτών, που θα απασχοληθούν με τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών για τον καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄.

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 39.

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο των εξήντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000) δραχμών, που διαιρείται σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας καλύπτεται από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

Α. Ο Στέλλιος Συνοδιάς του Κωνσταντίνου εισφέρει σε μετρητά εξήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (64.350.000) δραχμές και αναλαμβάνει εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακοσιες πενήντα (64.350) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μιας.

Β. Η Καλλίτσα Χριστοδούλου συζ. Στέλλιου Συνοδιά εισφέρει σε μετρητά εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) δραχμές και αναλαμβάνει εξακόσιες πενήντα (650) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της κάθε μίας.

Άρθρο 41.

Παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Γεωργάλη του Ιωάννη, δικηγόρο κατοικο Θασου Θασου, να υποβάλει τα παρόν, σύμφωνα με το νόμο, για έγκριση στην αρμόδια επο-πτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους στην Αρχή αυτή, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα για κάποιες παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων ή για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή κατά την κρίση του κατά το στάδιο της εγκρίσεως να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό των συμβαλλομένων για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος, καθώς επίσης και να επιμεληθεί για την δημοσίευσή του σύμφωνα με το νόμο στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και να πράξει ό,τι απαιτείται σύμφωνα με το νόμο για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας.

Άρθρο 42.

Για κάθε περίπτωση, που δεν αναφέρεται στο καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται τα επιτασσόμενα από τους σχετικούς νόμους και ιδιαίτερα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γίνεται μνεία ότι: α) για την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία οφείλεται ο ανάλογος σε ποσοστό 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου ποσού εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) δραχμών, β) το παρόν συνταχθηκε με βάση το επισυναπτόμενο σχέδιο υπογεγραμμένο από τον Δικηγόρο Καβάλας Νικόλαο Ιωάννου Γεωργαλή, κατοικο Θασο Θάσου, ο οποίος παρέστη κατά τη σύνταξή του. Επισυνάπτεται το υπ' αριθ. 694/1997 τετραπλότυπο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας για την προκαταβληθείσα δικηγορική αμοιβή του παρισταμένου δικηγόρου εκ δραχμών τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000).

Τέλος γίνεται μνεία ότι τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας αυτής, την οποία και βαρύνουν, ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδων (1.120.000) δραχμών.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι τρία (23) φύλλα. Εισπράχθηκαν για πάγια τέλη και δικαιώματά μου εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές χωρίς αντίγραφα, εκ των οποίων εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές υπέρ Τ.Ν.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι αφού το άκουσαν, επιβεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ ο συμβολαιογράφος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(ΤΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΛΛΑΣ
Ακριβές αντίγραφον
Θάσος 3 ΜΑΡ 1997
Ο Συμβολαιογράφος