ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,25/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1133412

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Λ. ΠΟΔΑΡΑΣ Σ. ΠΛΕΤΣΑ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **AUTO HOUSE ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4573401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **50647/04/Β/01/214**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1314597**, η από 23/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Λ. ΠΟΔΑΡΑΣ Σ. ΠΛΕΤΣΑ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4573401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 50647/04/Β/01/214) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 καθώς του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. AUTO HOUSE ΑΕΒΕ
   35 ΧΙΛ Λ-ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0, 19005, Ν ΜΑΚΡΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2.422

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

----------Κ

Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Λ. ΠΟΔΑΡΑΣ - Σ. ΠΛΕΤΣΑ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και τον εμπορικό διακριτικό τίτλο «AUTO HOUSE A.E.B.E.»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ

1. Έδρα:

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαραθώνος Αττικής - Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

3. Εργασίες υποκαταστημάτων: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, λιπαντικών εν γένει και ειδών αξεσουάρ. Η ίδρυση και εκμετάλλευση παντός είδους συνεργείων επισκευήςκαι βελτίωσης αυτοκινήτων, η παραγωγή υλικών κατασκευής ή ανακατασκευής μπαταριών, πηνίων δυναμό μίζας και λοιπών ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων. Η ασφάλιση αυτοκινήτων και γενικώς η διενέργεια κάθε εργασίας και συναλλαγής που έχει σχέση άμεσα ή έμμεσα με τα αυτοκίνητα. Επίσης η εταιρεία θα μπορεί να δραστηριοποιείται ως ασφαλιστικός σύμβουλος σύμφωνα με το Ν. 1569/85 όπως ισχύει και το Π.Δ. 190/2006, να προβαίνει στη μελέτη της αγοράς, να παρουσιάζει και να προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης για τις ανάγκες των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις, για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόκτηση εργασιών, να ενοικιάζει παντός είδους Ι.Χ.Ε. ή Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα και

παντός είδους τροχοφόρα σε τρίτους αντί αμοιβής και για ορισμένο διάστημα.

Η εταιρεία μπορεί για την εκπλήρωση των σκοπών της να συνεργάζεται με άλλες εμπορικές και βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις και να ιδρύει καταστήματα ή υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της εποπτεύουσας αρχής του παρόντος καταστατικού στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατό (2100).

2) Παράταση ή συντόμευση διάρκειας: Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο.

1) Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) και θα καταβληθεί σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στα άρθρα 38 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε

δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η καθεμία.

2) Διαπίστωση καταβολής κεφαλαίου:

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης σύστασης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται με το παρόν καταστατικό.

3) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής, του ποσού της αύξησης, που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά την λήψη της απόφασης αύξησης και η οποία δε μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων,

δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ 409/1986.

6) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

7) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Στην περίπτωση αυτή, το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

8) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ.409/1986.

9) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

10) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 6 και 9 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία χρειάζεται η απαρτία που

προβλέπει το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

11) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται ομόφωνα με τις παραγράφους 6 και 9 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 9 του παρόντος άρθρου.

12) Κάθε απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να ορίζει: α) το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, β) τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, γ) την ονομαστική τους αξία, δ) τον χρόνο έκδοσης τους, ε) τον τρόπο κάλυψης τους, στ) την τιμή διάθεσης αυτών, ζ) τους όρους έκδοσής τους, η) το συνολικό αριθμό των μετοχών και θ) το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

13) Προτίμηση σε περίπτωση αύξησης: Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται σε εισφορά σε είδος και όταν επίσης εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και σ’ αυτό το ομολογιακό δάνειο, το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στους κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που

υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο, που αποφασίζει την αύξηση και που δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά, εφ' όσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους. Σε περίπτωση, που ένας ή περισσότεροι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν την μερίδα που τους αναλογεί, τότε θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους κατά αναλογία των μετοχών που τους ανήκουν.

14) Μετοχές πάνω από το άρτιο: Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών

Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

15) Απόδειξη καταβολής

Σε όλες τις περιπτώσεις εισφοράς μετρητών εκ μέρους των μετόχων, για ανάληψη μετοχών ή ομολογιών, η καταβολή θα πρέπει να αποδεικνύεται υποχρεωτικά με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικες, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε ανωνυμες και τανάπαλιν, κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινούς τίτλους δακτυλογραφημένους ή και απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι οριστικοί τίτλοι όσο και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος και αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που είναι

καταχωρημένη η εταιρεία καθώς και τον αριθμό μητρώου της, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος και τον αύξοντα αριθμό του τίτλου. Οι τίτλοι θα φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας τη χρονολογία έκδοσης τους και δύο υπογραφές, του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται ειδικά κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις που είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι δύο υπογραφές στον τίτλο μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια υπόλοιπα στοιχεία, όπως και οι οριστικοί τίτλοι. Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαταστάθηκε και η αιτία της αντικατάστασης τους. Εφόσον υπάρξουν τίτλοι ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, πέρα από τα στοιχεία που αναφέρονται σ' αυτήν την παράγραφο αναγράφουν υποχρεωτικά και τα ατομικά

στοιχεία του δικαιούχου τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

3) Αδιαίρετο μετοχών:

Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα.

4) Μεταβίβαση μετοχών:

Οι μετοχές μεταβιβάζονται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, όπου αναγράφονται, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μετόχου που μεταβιβάζει αλλά και του μετόχου που αναλαμβάνει την μετοχή ή των πληρεξουσίων του, καθώς επίσης και η χρονολογία της μεταβίβασης, αφού υπογραφεί και από τους δύο ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται η μεταβίβαση επί του υπάρχοντος τίτλου με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Απέναντι στην εταιρεία, σαν μέτοχος θεωρείται εκείνος που είναι γραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Δεσμεύσεις μετόχων:

Κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και όλων των νόμιμων αποφάσεων που λαμβάνονται από τα όργανα που την διοικούν.

2) Δικαιώματα μετόχων:

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που

κατέχουν, ασκούν δε το δικαίωμα τους αυτό, σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

3) Ευθύνη μετόχων:

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του.

4) Συγκυριότητα μετοχών:

Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας ή περισσότερων μετοχών, οι συγκύριοι οφείλουν να ορίζουν ένα μόνο αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση δε διαφωνίας των συγκυρίων, οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν και στην περίπτωση περισσότερων συνεπικαρπωτών ή γενικότερα συνδικαιούχων.

5) Απόκτηση ιδίων μετοχών:

Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές, με εξαίρεση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ΠΔ 409/1986, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού.6) Περιορισμοί δικαιωμάτων μετόχων:

Ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του ή ο ειδικός ή καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων μετόχου και οι δανειστές μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση: α) Να ζητήσουν την

σφράγιση βιβλίου ή οιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ή να επιδιώξουν την διανομή, εκποίηση ή εκκαθάριση τέτοιων αντικειμένων ή β) Να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8ο.

Εξουσίες Συνέλευσης

1) Γενικές εξουσίες:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2) Αποκλειστικές αρμοδιότητες:

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού β) την εκλογή ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των, γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) την έκδοση δανείων με ομολογίες οιασδήποτε μορφής, στ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της

εταιρείας, ζ) το διορισμό των εκκαθαριστών, η) Εκλογή μελών του Δ.Σ. εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 16 παρ. 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Χρόνος σύγκλησης:

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε έκτακτη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Τόπος σύγκλησης :

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της εταιρείας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων και σε άλλο τόπο εκτός της εταιρείας στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Η χορήγηση της ως άνω άδειας δεν απαιτείται όταν στην γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν έχει αντίρρηση

στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3) Περιεχόμενο πρόσκλησης:

Η Πρόσκληση των μετόχων για Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απόλυτη σαφήνεια διατυπωμένα. 4) Δημοσίευση πρόσκλησης:

Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται: α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παρακάτω εφημερίδες: Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει και σε μία όμοια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ανά εξάμηνο σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην

περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ.409/1986 και β) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 του από 16/22-11930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». Η ως άνω δημοσίευση της πρόσκλησης δεν απαιτείται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη απόφασης.

5) Υποβολή Πρόσκλησης:

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, επικυρωμένο

αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της, με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η ημερήσια αυτή διάταξη. Επίσης η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να υποβάλει στην ίδια πιο πάνω αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

6) Τοιχοκόλληση πρόσκλησης:

Εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου, η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε ορατή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Τρόπος συμμετοχής:

Κάθε μέτοχος εφόσον είναι κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής, μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνέλευσης, είτε ο ίδιος, είτε με αντιπρόσωπό του, που διορίζεται από τον μέτοχο ως πληρεξούσιός του, με οποιοδήποτε έγγραφο ακόμα δε και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Μέτοχοι Νομικά πρόσωπα ορίζουν ως εκπροσώπους τους στην Γ.Σ. μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2) Δικαίωμα ψήφου:

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατ' αναλογία μιας ψήφου προς μία μετοχή. Σε περίπτωση ενεχυρίασης μετοχών απαγορεύεται και είναι

άκυρη απέναντι στην εταιρεία κάθε συμφωνία η οποία θα παραχωρούσε δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή.

3) Ίδιες μετοχές της εταιρείας :

Ίδιες μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην εταιρεία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, πλην όμως υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 409/1986 και 498/1987 και τον Ν.2339/1995.

4) Κατάθεση τίτλων μετοχών:

Για να μετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

5) Έγγραφα νομιμοποίησης μετόχων:

Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. Μετά την κατάθεση των πιο πάνω αποδείξεων και εγγράφων νομιμοποίησης, παραδίδεται στον καταθέτη απόδειξη, η οποία αποτελεί και την άδεια εισόδου του μετόχου ή του αντιπροσώπου στην γενική Συνέλευση.

6) Παρεκκλίσεις:

Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, μπορούν να πάρουν μέρους στην συνεδρίαση, μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά.

7) Πίνακας δικαιούμενων συμμετοχής:

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και να τοιχοκολλάται σε φανερή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων κατοικίας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

8) Ενστάσεις κατά του πίνακα:

Οι ενστάσεις κατά του πίνακα ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην συζήτηση της ημερησίας διάταξης αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Πρώτη συνεδρίαση:

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Επαναληπτική συνεδρίαση:

Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Λήψη απόφασης:

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Αυξημένη απαρτία:

Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 και 9 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού. ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος, ζ) μεταβολή του τρόπου

διάθεσης κερδών, η) συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, θ) διάσπαση της εταιρείας, ι) μετατροπή της εταιρείας, ια) αναβίωση της εταιρείας, ιβ) παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Επαναληπτική συνεδρίαση σε περίπτωση αυξημένης απαρτίας:

Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία που απαιτεί η προηγούμενη παράγραφος, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως

όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

5) Παρουσία ενός μετόχου:

Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προσωρινό Προεδρείο:

Προσωρινά και μέχρι να κηρυχτεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα να παρίστανται της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οριστικό Προεδρείο:

Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα να παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ημερήσια Διάταξη:

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο επί των θεμάτων που αναφέρονται ρητά στην ημερήσια διάταξη.

2) Τρόπος ψηφοφορίας:

Κάθε εκλογή προσώπου ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, με την προϋπόθεση ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά ή δεν αποφασίζει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των παρόντων και δικαιούμενων ψήφου μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Τήρηση πρακτικών:

Για τις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση παριστάμενου μετόχου ή αντιπροσώπου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο πιο πάνω κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

2) Υπογραφή πρακτικών:

Τα πρακτικά της γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12, τα πρακτικά

υπογράφονται και από τον αντιπρόσωπο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή από τον Συμβολαιογράφο.

3) Πρακτικό ματαίωσης συνεδρίασης:

Πρακτικό επίσης τηρείται και στην περίπτωση ματαίωσης της συνεδρίασης, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Το πρακτικό της ματαίωσης της συνεδρίασης υπογράφεται από δύο μετόχους που παρίστανται ή από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αδιακρίτως.

4) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών:

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο γι' αυτό το λόγο.

5) Υποβολή πρακτικών:

Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αριθμός μελών :

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2) Εκλογή και θητεία:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με την απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής με την έννοια ότι αρχίζει την επομένη της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και λήγει την ημέρα που η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Πέμπτη εταιρική χρήση από την εκλογή του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με τον όρο ότι ουδέποτε είναι δυνατόν η θητεία αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια.

3) Εκλόγιμοι:

Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται απεριόριστα και να ανακαλούνται ελεύθερα.

4) Συγκρότηση σε σώμα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5) Πλήρωση κενών θέσεων:

Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης ή

από νομική ανικανότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) είναι υποχρεωμένο κατά την πρώτη συνεδρίασή του να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία προσωρινό αντικαταστάτη και μόνο, δηλαδή στην συνεδρίαση αυτή, απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσης από την Γενική Συνέλευση, η οποία βέβαια σε αυτή την περίπτωση εκλέγει άλλο οριστικό σύμβουλο. Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λ.π.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά τη συμπλήρωση του σε εκλογή από τα μέλη του, νέου Προέδρου κ.λ.π. Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε προφορικά κατά την συνεδρίασή του, είτε και εκτός αυτής με ιδιαίτερο έγγραφο.

6) Ανάκληση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε πριν από την λήξη της θητείας του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, χωρίς καμία αποζημίωση ή αιτιολόγηση της απόφασης αυτής. Η Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένη στην ίδια συνεδρίαση να εκλέξει ταυτόχρονα νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

7) Αναπλήρωση Προέδρου:

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Γενικές εξουσίες:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή την διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, πλην εκείνων που σύμφωνα με το Νόμο ή τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, υπάγονται ρητά ή ειδικά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και για εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον κάθε Αρχής, κάθε Οργανισμού και επιχείρησης και

γενικότερα ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

3) Μεταβίβαση εξουσιών:

Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της εταιρείας και η εκπροσώπησή της καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται σε δημοσιότητα που προβλέπεται στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ 409/1986, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία απαιτούνται για την ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων (δέσμευση της εταιρείας) να αναθέτει τη γενική δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με το νόμο και αυτό το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση την συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα θέματα εκείνα, τα οποία ήδη συλλογικά, αυτό, έχει αποφασίσει), ολικά ή μερικά ή και σε καθοριζόμενα ειδικά κάθε φορά θέματα σε ένα ή περισσότερους εντολοδόχους του, είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με τίτλο Διευθύνοντος Συμβούλου ή Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή άλλου Συμβούλου), είτε εκτός αυτού (με τίτλο διευθυντή ή υπαλλήλου της εταιρείας ή τρίτου προσώπου) να καθορίζει με την απόφασή του τα όρια

και την έκταση των εξουσιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που παραχωρούνται, τον τρόπο ενασκήσεώς τους, την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, μπορεί δε αυτό σε κάθε στιγμή και χωρίς ακόμα σπουδαίο λόγο να ανακαλεί ή να αντικαθιστά αυτούς, να περιορίζει, να διευρύνει και να τροποποιεί γενικά τις αρμοδιότητές τους ή να μεταβάλλει τον τρόπο ασκήσεώς τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή όταν το ζητήσουν με έγγραφο δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εξαιρετικά επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν έχουν αντίρρηση σ’ αυτό.

2) Πρόσκληση:

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπλήρωτή του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίασή του με πρόσκληση, που περιλαμβάνει τον χρόνο και τον τόπο όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, η δε

πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη και να επιδίδεται με απόδειξη ή να πιστοποιείται η παραλαβή της με υπογραφή πάνω σε αντίγραφο της, αλλιώς οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απολύτως άκυρες. Εξαιρετικά, δεν απαιτείται η πιο πάνω διαδικασία, όταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα, με τον όρο βέβαια αυτή η παρουσία τους να πιστοποιείται στο σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης με τις υπογραφές όλων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Απαρτία:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα μέλη που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται (σύμφωνα με τις διατάξεις της επομένης παραγράφου), είναι το ήμισυ πλέον ενός. Σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Αντιπροσώπευση μελών:

Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέτει με τη δική του ευθύνη την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο, μόνο σ’ άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίζει αυτός με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή telex ή Fax που απευθύνεται προς

το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Συνεδριάσεις:

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει και τις εργασίες διευθύνει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2) Αποφάσεις:

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που τυχόν αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3) Πρακτικά:

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται στο βιβλίο, το οποίο τηρείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και υπογράφεται από εκείνον που έχει προεδρεύσει και από τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η ακριβής περίληψη της γνώμης του, αν

διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση η μη υπογραφή του στα πρακτικά δεν έχει σαν συνέπεια καμία ακυρότητα για την απόφαση που ελήφθη νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο και εάν απουσιάζει ή κωλύεται και εκείνος, από οποιονδήποτε σύμβουλο της εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Απαγόρευση ανταγωνισμού:

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2) Τήρηση απορρήτου:

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητός του ως συμβούλου.

3) Ευθύνες από παραβάσεις :

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Άσκηση αξιώσεων εταιρείας:

Οι αστικές αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε παράβαση του Νόμου ή αυτού του καταστατικού, καθώς επίσης και για κάθε υπέρβαση των εξουσιών τους, ασκούνται με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από το άρθρο 22β του Κ.Ν.2190/1920.

5) Απαλλαγή από τις ευθύνες:

Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 22α και Κ.Ν 2190/1920. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύρια. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Προϋποθέσεις:

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή ή αποζημίωση, χωρίς προηγουμένως να έχει καθοριστεί το ύψος της από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και χωρίς να έχει προηγουμένως δοθεί ειδική για αυτό το σκοπό έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Εξαιρετικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και με ανώτατο όριο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) συνεδριάσεις ετησίως. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ορίζεται προκαταβολικά από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέχρις ότου όμως να συνέλθει η πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτό μπορεί να καθοριστεί προσωρινά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την πρώτη γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Εξαιρέσεις:

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για αμοιβές υπηρεσιών που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα μήνες και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Οικονομικές καταστάσεις

1) Χρόνος κατάρτισης:

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και καταρτίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Δηλαδή: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων», και δ) το προσάρτημα μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Τρόπος κατάρτισης:

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3) Περιεχόμενα:

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με το Π.Δ.409/1986.

4) Δημοσίευση και υποβολή:

Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση για καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την δημοσίευσή τους στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, εκτός από το προσαρτώμενο: α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες

στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 1 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή οι παραπάνω εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

5) Υπογραφή:

Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει και γ) από τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Έγκριση:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε: α) ακούει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του, την θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχό τους στα βιβλία και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, δ) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και ε) επικυρώνει την εκλογή όσων μελών εκλέχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση εκείνων, που οι θέσεις τους έμειναν κενές.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1) Έννοια:

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων, σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Κατανομή:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986, τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

α) αφαιρούνται τα πέντε εκατοστά (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η υποχρεωτική αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, επαναλαμβάνεται κάθε φορά, που το τακτικό αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι εκατοστά (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 1, του Ν.876/1979, γ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους

μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή τέλος για μεταφορά στην νέα εταιρική χρήση.

3) καταβολή μερισμάτων

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων, που τους ανήκουν, δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα, που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί:

α) σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτατα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και οπωσδήποτε αφού καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα, που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν

μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών, που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Τρόπος διορισμού:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986 και το άρθρο 13 του Ν.2339/1995, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι δεν δύνανται να επανεκλέγονται πέραν των πέντε (5) εταιρικών χρήσεων, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α, 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό σε μια προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.

2) Περιορισμοί:

Δεν είναι δυνατόν να διορισθούν σαν ελεγκτές, τακτικοί ή αναπληρωματικοί: α) ιδρυτές - μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου της εταιρείας, υπάλληλοι, Γενικοί Διευθυντές της εταιρείας, β) σύζυγοι ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ' αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού και γ) υπάλληλοι εξαρτημένης εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων, Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3) Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης:

Οι ελεγκτές οφείλουν όπως: α) παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, ακόμα και αυτών των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, β) προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

2) Μετά την εταιρική χρήση:

Οι ελεγκτές οφείλουν όπως: ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και επαληθεύσουν τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

3) Έκθεση ελεγκτών:

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από τον έλεγχο η ακρίβεια και νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά την χρήση αυτή. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/1986 και ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας

που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης :

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησής τους προς τον Πρόεδρό του, έχει δε ως θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτά που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Ευθύνες:

Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση αποζημίωσης απέναντι στην εταιρεία. Η ευθύνη αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Τέλος οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

2) Απαλλαγή:

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, με την επιφύλαξη ότι

εφαρμόζονται και για τους ελεγκτές όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

3) Αμοιβή:

Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών, το οποίο καταβάλλεται πάντοτε από την εταιρεία, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με την απόφαση του διορισμού τους. ΑΡΘΡΟ 29ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μειοψηφίας

1) Σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης:

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν είκοσι εκατοστά (20%) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί και που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει στην αίτησή τους να αναγράφουν το σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκληση και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί να αποφανθεί αυτή.

2) Αναβολή Συνέλευσης:

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τα είκοσι εκατοστά (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα

συνεδριάσεως για να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής της.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920.

3) Παροχή πληροφοριών:

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπεί το 1/20 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα ίδια πρόσωπα, καθώς και κάθε σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, που υπάρχει και καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο,

που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν

τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή

δεν εφαρμόζεται εφόσον η πιο πάνω μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30ο

Λύση της εταιρείας

1.- Λόγοι λύσεως:

Η Εταιρεία λύνεται: α) όταν λήξει ο χρόνος της διάρκειάς της, που ορίζεται με το άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, β) εάν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού. 2. Παράταση διάρκειας:

Πριν από την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας, που ορίζεται με αυτό το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να αποφασίσει για την παράταση ή όχι του χρόνου διάρκειας της εταιρείας.

3) Μείωση αξίας ιδίων Κεφαλαίων:

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1) Διορισμός:

Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας ή όταν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο εκκαθαριστές, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο της εκκαθάρισης, τις εξουσίες των εκκαθαριστών και την αμοιβή τους.

2) Καθήκοντα :

Οι εκκαθαριστές, που διορίστηκαν από την γενική Συνέλευση οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τους ισολογισμούς εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/1920 που προστέθηκε με το

άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά την λήξη της εκκαθάρισης.

3) Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Δικαιώματα Γενικής Συνέλευσης

1) Σύγκληση Συνέλευσης:

Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της. Συγκαλείται από τους εκκαθαριστές όποτε κρίνουν ότι είναι αναγκαίο, ή αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν τα είκοσι εκατοστά (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού.

2) Έγκριση λογαριασμών - απαλλαγή εκκαθαριστών:

Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3) Έγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης:

Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κάθε χρόνο για έγκριση στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί

με έκθεση για τους λόγους που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σύγκληση Συνέλευσης:

Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα πέντε εκατοστά (5%) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους από τους εκκαθαριστές, την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις της παραγράφου 7 το άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού.

2) Χρόνος σύγκλησης Συνέλευσης:

Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν αμέσως γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα, η οποία δε θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης, από τους μετόχους, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Σύγκληση και συνεδριάσεις:

Κατά την σύγκληση και κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων), τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος καταστατικού,οι δε

εκκαθαριστές εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Προεδρείο:

Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου, της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα γραμματέα από τους μετόχους που παρίστανται.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Διανομή προϊόντος εκκαθάρισης. Το υπόλοιπο που απομένει, μετά την απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και την αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Ίδιες μετοχές

1) Απαγορεύσεις:

Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά της, αλλά και για λογαριασμό της. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές, θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

2) Εξαιρέσεις:

Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι αποκτήσεις μετοχών, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Π.Δ. 409/1986 και οι οποίες μετοχές πρέπει να ακυρώνονται ή να πωλούνται κατά περίπτωση και όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου.

3) Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες:

Τυχόν θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρείες κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920 δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές αυτής της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΔΑΝΕΙΑ

1) Δεσμεύσεις:

Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με

σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην Συνέλευση. 2) Εξαιρέσεις:

Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δε βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 38

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, αρχικό μετοχικό κεφάλαιο διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) Ευρώ, που διαιρείται σε δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ, η κάθε μία, καταβλήθηκε από τους αρχικούς εταίρους: α) Λάμπρο Ποδάρα του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, β) Σωτηρία Πλέτσα του Αθανασίου και της Παναγιώτας και γ) Αθανάσιο Πλέτσα του Κωνσταντίνου και της Σωτηρίας με τον τρόπο που αναφέρεται στο υπ’ αριθμόν 12.146/21-11-2001 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Αποστόλου Μανδρακούκα. Ο εκ των αρχικών εταίρων Αθανάσιος

Πλέτσας του Κωνσταντίνου και της Σωτηρίας, κάτοχος εξακοσίων εβδομήντα πέντε (675) ανώνυμων μετοχών αξίας εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (67.500,00) ευρώ απεβίωσε στις 9-9-2015 και σύμφωνα με την από 25-1-2009 ιδιόγραφη διαθήκη του που δημοσιεύτηκε από το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου με το υπ' αριθμόν 302/11-10-2016 πρακτικό του και καταχωρήθηκε στα βιβλία διαθηκών του ίδιου Δικαστηρίου στον τόμο 17 και με αριθμό 98, εγκατέστησε κληρονόμους του την σύζυγό του Παναγιώτα Πλέτσα και από τα τέκνα του τον Κωνσταντίνο Πλέτσα και τον Λυμπέρη Πλέτσα, στους οποίους κατέλειπε: α) στην σύζυγό του εκατόν τριάντα πέντε (135) μετοχές και β) σε καθένα από τα άνω τέκνα του διακόσιες εβδομήντα (270) μετοχές. Σήμερα μέτοχοι της εταιρείας είναι οι: α) Λάμπρος Ποδάρας του Σπυρίδωνος και της Μαρίας με χίλιες τριακόσιες πενήντα μετοχές (1350) ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000,00), β) Σωτηρία Πλέτσα του Αθανασίου και της Παναγιώτας με εξακόσιες εβδομήντα πέντε μετοχές (675) ονομαστικής αξίας εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (67.500,00), γ) Λυμπέρης Πλέτσας του Αθανασίου και της Παναγιώτας με διακόσιες εβδομήντα μετοχές (270) ονομαστικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00), δ) Κωνσταντίνος Πλέτσας του Αθανασίου και της Παναγιώτας με διακόσιες εβδομήντα μετοχές (270) ονομαστικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων

(27.000,00) και ε) η Παναγιώτα χήρα Αθανασίου Πλέτσα με εκατόν τριάντα πέντε μετοχές (135) ονομαστικής αξίας δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 39 Περιπτώσεις διαφωνίας:

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο κείμενο αυτού του καταστατικού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τα μεταγενέστερα νομοθετήματα και ισχύει έως σήμερα.

57Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «Λ. ΠΟΔΑΡΑΣ - Σ. ΠΛΕΤΣΑ
Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και τον
εμπορικό διακριτικό τίτλο «AUTO HOUSE Α.Ε.Β.Ε.» όπως
έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί από την έκτακτη
Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 23-01-2018.
Νέα Μάκρη αυθημερόν,

Η πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΛΕΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ