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,01/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1135983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **vWAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **v...Way A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20775330000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65557/53/Β08/010**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1319623**, η από 25/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «vWAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20775330000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 65557/53/Β08/010) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 παρ.1, η κατάργηση των άρθρων 47, 46, 45, 44, καθώς και η αναρίθμηση και κωδικοποίηση 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. vWAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   Ν ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΤΘ 3061 0, 64007, Ν ΠΕΡΑΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρίας **«vWay ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»**

που εδρεύει στη Νέα Ηρακλείτσα Ν. Καβάλας,

με Αρ. Μ.Α.Ε. 65557/53/Β08/010, Γ.Ε.ΜΗ. 00020775330000……,

ΑΦΜ 800118815, Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης,

μετά την τροποποίηση και την κωδικοποίησή του από την από 25.1.2018 Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπό

Άρθρο 1

1.- Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «vWay ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «v…Way Α.Ε.».

2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ελευθερών και συγκεκριμένα το Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Ηρακλείτσας Νομού Καβάλας. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η εταιρία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες και πρατήρια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου η διάρκεια μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 4

1.- Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η διενέργεια διεθνών και εθνικων (εντός της ελληνικής επικράτειας) εμπορευματικών μεταφορών, με φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, είτε ιδιόκτητα της εταιρίας (τα με αριθμούς κυκλοφορίας ΕΚΑ 1226, ΕΚΕ 3198, ΙΑΕ 7507 και ΕΚΒ 1669, τα οποία είχε εισφέρει κατά τη σύσταση της εταιρίας ο Νικόλαος Πάπαρης άνευ ανταλλάγματος, ως και όσα η εταιρία έχει εν συνεχεία αποκτήσει ή πρόκειται να αποκτήσει στο μέλλον), είτε τρίτων.

2.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

1.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του η οποία έχει ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του : Α. α) Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου $3^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920. Β. Οι πιο πάνω

εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Σε κάθε έκδοση νέων μετοχών, όπως και αν έγινε, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο εκείνοι που ήταν μέτοχοι της εταιρίας την εποχή που εκδόθηκαν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ισχύει κατά την αναλογία της συμμετοχής των μετόχων στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης τάσσεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών τουλάχιστον. Όσες μετοχές δεν αναλήφθηκαν κατά τα ανωτέρω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε οι μετοχές αυτές διατίθενται όπως ορίζει η απόφαση. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 7

1.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρία αναγνωρίζει έναν μόνο ιδιοκτήτη της μετοχής. Οι μετοχές είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία

ή περισσότερες μετοχές σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας, τις υπογραφές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας, καθώς επίσης και τα λοιπά στοιχεία της μετοχής που ορίζει ο νόμος.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρίας και επί της διανομής των κερδών της κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριό της. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού αυτού καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, εφόσον λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον δια μέσου της Γενικής Συνέλευσης. Οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των μετόχων, όπως και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που τρίτοι εμπιστεύτηκαν στην εταιρία. Δεν μπορούν επίσης να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι όσον αφορά στις σχέσεις του με την εταιρία έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, για δε τις σχέσεις του με αυτήν, υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν δεν έχει στην Ελλάδα νομίμως διορισμένο αντίκλητο, θεωρείται ότι έχει ως τέτοιο τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας, προς τον οποίο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της. Η εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 9

1.- Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη και τα μέλη του εκλέγονται από τη

Γενική Συνέλευση μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του για την περίοδο της θητείας του με ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρό του ή τους Αντιπροέδρους και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει ένας από τους Αντιπροέδρους, και αν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, τους αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο. Η εκλογή του Προεδρείου ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει την ενδέκατη (11η) μέρα μετά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους που εκλέγονται και λήγει την δέκατη (10η) μέρα μετά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους που απέρχονται. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4.- Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 10

1.- Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλων, μπορούν οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας των συμβούλων που αναπληρώνονται με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή ενεργείται από τον πίνακα των αναπληρωματικών συμβούλων που εκλέγονται μαζί με τους τακτικούς από τη Γενική Συνέλευση, ενώ η σειρά προτεραιότητας του καθενός καθορίζεται από τον αριθμό των ψήφων που έλαβε. Αν έχει εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωματικών μελών ή αν δεν έχουν εκλεγεί τέτοιοι, ή αν οι εναπομείναντες σύμβουλοι μετά την κένωση της θέσης είναι λιγότεροι από τρεις, η Γενική Συνέλευση εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην εκλογή συμβούλου από τον πίνακα των αναπληρωματικών και αφορούν στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εκλογής τους και της ενδεχόμενης μη κυρώσεως της εκλογής

τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες. Εφόσον δεν πραγματοποιείται από τους υπόλοιπους Συμβούλους η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε αυτή συντελείται από την Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται μέσα σ' ένα μήνα ύστερα από την κένωση της θέσης του Συμβούλου με θέμα την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Η αδικαιολόγητη αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται πως έχει τελεσθεί, από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και το γράψει στα πρακτικά του.

3.- Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του με δική του ευθύνη σε άλλο Σύμβουλο με επιστολή ή τηλεγράφημα ή fax που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Πάντως ο αρμόδιος για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να το συγκαλέσει αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι, καθορίζοντας ταυτόχρονα με το ίδιο έγγραφο και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

2.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε τρίτος διορισθεί από το Συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη και στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 12

Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) μόνο ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο απόντα μπορεί να έχει δύο ψήφους, εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται και με επιστολή ή τηλεγράφημα. Ποτέ όμως δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο πρόσωπο του ιδίου Συμβούλου περισσότερες από δύο (2) ψήφοι

συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Μόνο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ικανότητα να αντιπροσωπεύουν απόντες Συμβούλους, ενώ η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Όσα αφορούν στην αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά την απουσία ή το κώλυμά του, ορίζονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας (1) σύμβουλοι παραλείποντας το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών.

2.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται σε βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Όλοι οι σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβαν μέρος, αν όμως κάποιος διαφωνεί με την απόφαση έχει το δικαίωμα να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 14

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ιδίως ευθύνεται αν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι έδειξε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη, ενώ αντίθετα ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη

αυτή, δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεώνεται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρίας που περιήλθαν στην γνώση του, είτε από την ιδιότητά του ως Συμβούλου είτε από αλλού.

Άρθρο 15

Απαγορεύεται σε όσους συμβούλους μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας όπως και στους Διευθυντές της να διενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός αν υπάρχει άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο ν' αποφασίσει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας, διενεργώντας κάθε πράξη σχετική με τη φύση και το σκοπό της, εκτός από εκείνες τις αποφάσεις, τις πράξεις και τις ενέργειες για τις οποίες η Γενική Συνέλευση είτε έχει αρμοδιότητα από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό, είτε έχει ήδη αποφασίσει. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς επίσης και ενώπιον κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, με τον Πρόεδρό του ή τον ειδικά γι' αυτό εξουσιοδοτημένο σύμβουλο. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων και αποθηκών, αποφασίζει την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία εκείνων που τα διευθύνουν. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας. Κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθένα από αυτούς καθώς και τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν επιφορτισθεί με ειδική υπηρεσία ή εντολή. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους. Συνομολογεί αγορές,

πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών την κτήση και την απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνομολογεί ενυπόθηκα ή μη δάνεια, υποθηκεύοντας οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί, αν εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρίας. Υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία, και για να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα της εταιρίας, μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει όσα οφείλονται σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρίας σε επιχειρήσεις πάσης φύσεως ή κοινοπραξίες, συναφείς ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Καθορίζει τους γενικούς όρους διακανονισμού των τρεχούμενων χρεωστικών και πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Παίρνει μέρος σε δημοπρασίες ή διαγωνισμούς και καταθέτει προσφορές για λογαριασμό της εταιρίας προκειμένου για την εκτέλεση έργων οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου. Επίσης, συμμετέχει σε κοινοπραξίες για την εκτέλεση των έργων αυτών. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας, είτε με προνόμια ή παραχωρήσεις είτε χωρίς, με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αλλοδαπό ή ημεδαπό. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει για την εταιρία κάθε υποχρέωση. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται για την εταιρία, ορίζοντας πιο μέλος θα δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων, την παραίτηση από δίκες συνολικά ή μερικά, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, την κατάργηση δικών. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων,

τις τακτικές και τις έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας και τον υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να διενεργήσουν πάνω στα επισφαλή στοιχεία του Ενεργητικού ή στα έξοδα ίδρυσης, οργάνωσης και εγκατάστασης της εταιρίας, τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν πάνω στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για να σχηματισθεί τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας, καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους αυτού του Καταστατικού, ιδίως δε καθορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση νέων μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες όπου θα δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις που αφορούν τους μετόχους. Κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας που συντείνει στην υλοποίηση των σκοπών της, όπως περιγράφηκαν πιο πάνω στο άρθρο 4 του Καταστατικού αυτού, αφού εξάλλου η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει συνολικά ή μερικά την άσκηση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του, εκτός από τις πράξεις εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, είτε ατομικά ή από κοινού, όταν είναι περισσότεροι από έναν (1), στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Τεχνικό Διευθυντή ή στα Υπόλοιπα μέλη του ή και σε τρίτους ακόμη. Συγχρόνως καθορίζει την έκταση και το χρόνο της δικαιοδοσίας των εντολοδόχων, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Ο μισθός ή η αποζημίωση του προσωπικού της εταιρίας, εφόσον δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση της οποίας το ποσό δεν καθορίζεται από το καταστατικό και η οποία χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να διορίζονται ως διευθυντές της καθώς επίσης και ως ανώτεροι υπάλληλοί της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 19

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού ή άλλου Δήμου όμορου Νομού του Νομού της έδρας, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες ύστερα από τη λήξη της χρήσεως αυτής, εκτάκτως δε όποτε κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά τις διατάξεις του Νόμου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της. Αν καταρτίσθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη κι αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 20

1.- Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις μέρες πριν από εκείνη που ορίσθηκε για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα που αυτή συνεδρίασε δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας. Η δημοσίευση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η

πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

2.- Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, με την ίδια διαδικασία, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 21

1.- Δικαίωμα παράστασης στις τακτικές και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος μιας μετοχής.

2.- Για να μετάσχει κάποιος μέτοχος που είναι κύριος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζει και Τραπεζίτες στο εξωτερικό όπου είναι δυνατή η μετάθεση των μετοχών.

3.- Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών πρέπει να σημειώσουν και τον αριθμό των μετοχών που κατατέθηκαν. Οι αποδείξεις αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με την κατάθεσή τους παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

4.- Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις προηγούμενες διατάξεις, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αν αυτή τους δώσει άδεια.

5.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε φανερή θέση του καταστήματος ή της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση. Ο πίνακας πρέπει να δείχνει τους τυχόν αντιπροσώπους των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων του καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

6.- Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο ή κατά της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλονται όταν αρχίζει η συνεδρίαση της Συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

7.- Δέκα (10) μέρες πριν από εκείνη που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στα γραφεία της εταιρίας τον Ισολογισμό που θα υποβληθεί προς έγκριση στη Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο ισολογισμός μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνεται σ' όποιον μέτοχο τις ζητήσει μέσα στην ίδια προθεσμία των (10) ημερών.

Άρθρο 22

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου από αυτό που έχει καταβληθεί.

2.- Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, έχοντας προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Σ' αυτήν την επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση, ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση επίτευξης απαρτίας.

3.- Εξαιρετικά και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη 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 εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.- Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το (½) τουλάχιστον από το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί ούτε και η απαρτία αυτή τότε η Συνέλευση, αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5.- Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου σε μια μετοχή. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η σύμβαση ανάμεσα σ' αυτόν που παρέσχε δικαίωμα ενεχύρου πάνω στις μετοχές της εταιρίας και στον ενεχυρούχο δανειστή με την οποία συμφωνήθηκε ότι το δικαίωμα ψήφου από τη μετοχή ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή.

Άρθρο 23

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας ένα γραμματέα από τους παριστάμενους, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της. Αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα (1) Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προεδρείου χωρίς αυτήν.

2.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη σύμφωνα με τα παραπάνω ημερήσια διάταξη. Η τελευταία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Συζήτηση έξω από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης ή συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 24

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφερε. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος όσων αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

2.- Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. Όσα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών προσάγονται ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφα των πρακτικών της με αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που ενέκρινε.

Άρθρο 25

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

2.- Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που περιγράφονται στο άρθρο 22 παρ.3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3.- Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται σχετικά με την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, πράγμα που ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 26

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί :

α. Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ενώ τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τροποποιήσεις του

Καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού.

β. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

δ. Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε. Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας.

στ. Εκλογής ελεγκτών και

ζ. Διορισμού εκκαθαριστών.

2.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1 και 14 και οι περιπτώσεις β, γ, δ, ε, στ του άρθρου 34 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 αποφασισθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Ελεγκτές και Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 27

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς ελεγκτές για να ελέγξουν τα βιβλία της εταιρίας και τους ετήσιους λογαριασμούς, εφ' όσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ. Μαζί με τους τακτικούς εκλέγονται και δύο αναπληρωματικοί ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε ενδεχόμενη περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό τους. Γίνεται μνεία ότι αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών», σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τις νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρίες, για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

2.- Μέσα σε πέντε (5) μέρες ύστερα από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει η ανακοίνωση προς αυτούς ότι διορίσθηκαν. Σε

περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε πέντε (5) μέρες θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν συνεπώς όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας έχοντας το δικαίωμα να διαβάζουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό ή έγγραφο περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να κάνουν όλες τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α') και είναι κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο πλήρεις χρήσεις.

4.- Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, ότι ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία που λήγει η ελεγχθείσα χρήση, ο δε λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσης το αποτέλεσμα που προέκυψαν σ' αυτήν. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

4α. Αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να εκτελέσουν το έργο τους.

4β. Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων.

4γ. Αν τηρείται λογαριασμός του κόστους παραγωγής και

4δ. Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής εν σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

5.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν.
6.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας.

Άρθρο 28

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες μετά την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, έχει δε αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 29

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

3.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, 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΄ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.- Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να κρατήσουν σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτού του Καταστατικού κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, από τότε που επέδωσαν την αίτησή τους μέχρι να συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

1.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν κατά τη διαδικασία του άρθρου 726 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να ελεγχθεί η εταιρία από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων κρίνεται πως η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που αιτεί εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, και όπως ορίζεται πιο πάνω, να ελέγξει την Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Πάντως, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει ν' αναφέρονται συγκεκριμένα και να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης όπου τελέστηκαν αυτές.

3.- Οι μέτοχοι που ζητούν τα παραπάνω, πρέπει να κρατήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο της εταιρίας τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση μέχρι να εκδοθεί σύμφωνα με τα παραπάνω η απόφαση του Δικαστηρίου και οπωσδήποτε για τριάντα (30) τουλάχιστον μέρες μετά την υποβολή της αίτησής τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

Βιβλία, Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 31

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τότε κλείνονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται η ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσης που έληξε, η οποία υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση, συνοδευόμενη από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από την λογοδοσία του για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.

Άρθρο 32

1.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να εξάγεται από αυτές εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Η ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να αποδεικνύει τα κέρδη που πράγματι αποκτήθηκαν και τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν. Δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό και στην ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών ανομοιογενή στοιχεία στο ίδιο κονδύλιο. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα, αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας με την αξία που έχουν τον χρόνο που συντάχθηκε αυτή, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

3.- Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και τα παθητικά καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωριστά το κάθε είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται αυτά, με την τιμή που

αποκτήθηκαν ή που κατασκευάστηκαν και με μνεία κάθε εμπράγματου βάρους που υφίσταται πάνω τους, και τέλος οι σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν από τότε που έληξε η εταιρική χρήση μέχρις ότου υποβλήθηκε η έκθεση.

Άρθρο 33

1.- Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον 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 ορίζεται από αυτό γ) από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τον Ισολογισμό της εταιρίας, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» και τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων», στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη τη χώρα και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Ν. 2190/20, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 εδ. ε του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφό τους, όπως εγκρίθηκαν, καθώς και αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 34

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, των ζημιών, των σύμφωνων με το Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά :

α. Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό του υποχρεωτικού σύμφωνα με το νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εκάστοτε Μετοχικού Κεφαλαίου. Μετά από αυτά η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική εκτός εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή αν για οποιοδήποτε λόγο το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του Μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, προτού διανεμηθεί οποιοδήποτε μέρισμα, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο Εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

γ. Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους Μετόχους εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να μεταφερθεί αυτό εις νέον ή να διατεθεί για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών ή όπως αλλιώς κρίνει.

Άρθρο 35

1.- Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται μόνον εφόσον δημοσιευθεί πριν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σε κάποια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και εφόσον υποβληθεί στη αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, λογιστική κατάσταση για την Εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ' αυτό το τρόπο, δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (½) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

2.- Η πληρωμή των μερισμάτων συντελείται μέσα σε ένα μήνα από τότε που εγκρίνεται ο Γενικός Ισολογισμός της εταιρίας από την Τακτική Γενική Συνέλευση και πραγματοποιείται στην έδρα της εταιρίας. Οι Μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία αξίωση

εναντίον της εταιρίας από τόκους. Παραγράφονται όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Διάλυση και Εκκαθάριση.

Άρθρο 36

1.- Η εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πριν λήξει η διάρκειά της γ) Με τη κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα 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 τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, ώστε αυτή να αποφανθεί για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37

Αν η εταιρία λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, τότε επακολουθεί η εκκαθάριση της περιουσίας της. Και αν μεν : α) Λύθηκε επειδή πέρασε ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο Καταστατικό, χρέη εκκαθαριστών ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τελευταίο υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εταιρίας, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα ημερήσιας διάταξης να ορίσει αριθμό εκκαθαριστών. Για τον αριθμό και τα πρόσωπα των εκκαθαριστών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν β) Λύθηκε πριν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι εκκαθαριστές διορίζονται με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ενώ συγχρόνως προσδιορίζονται και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους και η αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση των εκκαθαριστών κάθε

φορά που την κρίνουν αναγκαία, και δικαιούται να απονέμει σ' αυτούς εξαιρετική δικαιοδοσία.

Άρθρο 38

1.- Οι από τη Συνέλευση διορισμένοι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους οφείλουν να διενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

4.- Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των 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. 5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Κατά έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6.- 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. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

7.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 39

1.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές, ακολουθώντας τις διατάξεις των άρθρων 21 και 29 αυτού του Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές, μόλις

κοινοποιηθούν σ' αυτούς οι πιο πάνω αιτήσεις, υποχρεώνονται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα.

2.- Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας, ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' αυτού του Καταστατικού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό με τα πιο πάνω άρθρα του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Αν δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο, στις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά όποιος έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους προσλαμβάνοντας ένα Γραμματέα από τους μετόχους, μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει από έναν (1) μέχρι τρεις (3) εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 40

1.- Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους όλων αυτών, καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν προηγηθεί ειδική έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν πρόκειται για σύμβαση που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

3.- Η απαγόρευση της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου ισχύει και όταν πρόκειται για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από εξαρτημένες εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και από τις Ομόρρυθμες Εταιρίες στις οποίες είναι μέλος η εταιρία

Άρθρο 41

Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία των δικών της μετοχών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α. Αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β. Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ. Αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας.

δ. Αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων.

ε. Αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

στ. Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

ζ. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει ενέχυρο δικές της μετοχές καθώς και μετοχές εξαρτημένης εταιρίας, για να εξασφαλίσει δάνεια που χορηγούνται απ' αυτήν. Εξαιρετικά επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο μετοχές της εταιρίας για δάνεια που δεν ξεπερνούν συνολικά το ένα εικοστό (1/20) του Εταιρικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στις περιπτώσεις α' και β' αυτού του άρθρου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, ενώ στις περιπτώσεις γ' και ε' να πουλιούνται όσο γίνεται γρηγορότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Κάλυψη και Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Άρθρο 42

Το κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού και το οποίο ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, καλύπτεται ολόκληρο σε μετρητά από τον εμφανιζόμενο ιδρυτή της Νικόλαο Πάπαρη του Αθανασίου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του Κ. Ν. 2.190/1920, όπως τροποποιηθείσα ισχύει. Ο ιδρυτής έχει υποχρέωση να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό, στο όνομα της εταιρίας, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρισή της στο οικείο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της από τη Νομαρχία Καβάλας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 43

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κυρίως με τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και τους Ν. 2339/95 και Ν.3604/07.

---------- 000 ----------

Το παρόν συνιστά το κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας
«vWay ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»,
που εδρεύει στην Νέα Ηρακλείτσα Ν. Καβάλας,
με Αρ. Μ.Α.Ε. 65557/53/Β08/010, Γ.Ε.ΜΗ. 00020775330000,
ΑΦΜ 800118815, Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης,
όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε
με την από 25.1.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του μοναδικού μετόχου της

Καβάλα, 25 Ιανουαρίου 2018

Νικόλαος Πάπαρης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος