ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,07/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1145758

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **SPORTS VILLAGE Athitaki** και αριθμό ΓΕΜΗ **1286001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1343133**, η από 29/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1286001000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Μ.ΑΘΗΤΑΚΗΣ – Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ –ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SPORTS VILLAGE Athitaki»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Συστήνεται το παρόν καταστατικό Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία «Μ.ΑΘΗΤΑΚΗΣ – Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ »και με το διακριτικό τίτλο « SPORTS VILLAGE Athitaki»

2)Για τις σχέσεις της Εταιρείας με τις χώρες του Εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

1) Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γραμματικού Αττικής και ειδικότερα η θέση «Αρα Γκλιάτα»

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία καταστήματα Πρατήρια, Εκθέσεις , Υποκαταστήματα, Αποθήκες ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού με συνεργασία ή όχι ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων .Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας η φύση των εργασιών, η έκταση της δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ’ ενός απ’αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3

1) Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή άδειας σύστασης της και έγκριση του Καταστατικού της, οπότε η Εταιρεία αποκτά και τη Νομική προσωπικότητα της.

2) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 23 και της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της Εταιρείας, με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η ίδρυση παιδικών κατασκηνώσεων, αθλητικών κέντρων, αθλητικών σχολών παιδικών σταθμών, τουριστικών επιχειρήσεων παντός είδους, ως και η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια –καφετέριες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο με το καταστατικό είχε ορισθεί σε χίλιες μετοχές ανώνυμες ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10000)δραχμών εκαστη και α) με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28-12-1995 αυξήθηκε κατά ενεννήντα εκατομμύρια (90000000)δραχμές με έκδοση εννέα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκαστης β)με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14-10-1996 αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300000000))δραχμές με έκδοση τριάντα χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10000)δραχμών εκαστη γ)με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12-1 1-1999 αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200000000)δραχμές με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20000)μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10000)δραχμών εκαστη δ)με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31-12-2002 μετατράπηκε σε ευρώ και μετά αυξήθηκε κατά (178,28)εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά με ονομαστική αξία μετοχής σε (29,35)είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά εκάστη ε)με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20-12-2007 αυξήθηκε κατά επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (765000)ευρώ δια απορροφήσεως των ατομικών επιχειρήσεων ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ και ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΤΑΚΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.ΔΙ297/Ι972, με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25500)ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκαστης

Με την ίδια Γενική Συνέλευση ακυρώθηκαν οι παλαιές μετοχές και εκδόθηκαν νέες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα(30)ευρώ εκάστη.

στ)με την Γενική Συνέλευση της 12/12/2016 μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο είκοσι έξι ευρώ (1026000)με ακύρωση τριάντα τεσσάρων διακοσίων (34200)μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη«

η) Με την Γενικη Συνελευση της 29-12-2017 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρω (450000) με ακύρωση δεκα πεντε χιλιάδων μετοχων (15000) ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρω εκαστη.

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1050000)ευρώ και διαιρείται σε τριάντα πεντε χιλιάδες (35000)ονομαστικές μετοχές ονομαστικης αξίας τριάντα (30)ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

1) Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 3 του Κ.Ν.2 190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Π.Δ. 409/1986.

Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα την φράση «τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο» μετατρέψιμος ή όχι και πάνω σ' αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

2) Οι μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο, δικαιούνται όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια:

α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2.190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ409/1986 προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πρίν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τον Νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετοχών να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιρασθεί. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά

δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης του νομίμου τόκου που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου, που κάθε φορά ισχύει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο.
β) Προνομιακή απόδοση κατά την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους μετόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφ' όσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και σ' αυτό το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υπάρχουν κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης μετοχών της Εταιρείας και σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες, οι οποίοι ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση, αλλά πάντως όχι λιγότερο από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της 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 της προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Εξαιρετικά, όσο καιρό όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν .2190/1920 όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
2) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιεί αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί για την παραπάνω συνεδρίαση και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν.2.190/1920 όπως προστέθηκε με το Π.Δ.409/1986.
3)Με την επιφύλαξη της παρ.6 αυτού του άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 4) Με την επιφύλαξη της παρ.6 αυτού του άρθρου η Γενική Συνέλευση των

μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία των παρ.1 και 2 του άρθρου 23 του παρόντος και η πλειοψηφία της παρ.2 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής για το μετοχικό κεφάλαιο τροποποίησης του Καταστατικού.

5) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

6) Σε εξαίρεση όμως των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 23 παρ.3 και 4 και του άρθρου 24 παράγραφος 3 αυτού του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά ξεπερνούν το δέκατο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7)Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, το χρόνο της έκδοσής τους , τον τρόπο πληρωμή τους και την τιμή τους.

8) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει πηγαίνει σε 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 εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

ΑΡΘΡΟ 8

1)Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Εξαιρετικά είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (25500)μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης, που αντιστοιχούν στην αξία των απορροφούμενων ατομικών επιχειρήσεων ¨ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ¨ και ¨ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΤΑΚΗ¨θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)του συνόλου τους για μια πενταετία από το χρόνο της μετατροπής.

2)Η μεταβίβαση των μετοχών μπορεί να γίνει ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και υπό την ανω εξαίρεση.

3)Η κυριότητα της μετοχής, μπορεί να γίνει και έχει σαν συνέπεια, αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας , των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά.

4)Ο τύπος των τίτλων των μετοχών θα κανονιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί τίτλοι όσο και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχή.Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή

και φέρουν τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά γι'αυτό κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματο αποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδες. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματοαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι.

ΑΡΘΡΟ 9

1)Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.
2)Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής είναι αδύνατη.
3)Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου 6 αυτού του Καταστατικού.
4)Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχο της.
5)Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασης τους.

ΑΡΘΡΟ 10

1)Κάθε μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την Εταιρεία πως έχει σαν νόμιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της Εταιρείας και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφ'όσον αυτός δεν έχει γνωστοποιήσει νόμιμα στην Εταιρεία τη διεύθυνση της κατοικίας του στην έδρα της Εταιρείας ή αντίκλητο του σε αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας Εταιρείας .
2)Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας από μια μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το Καταστατικό ή το Νόμο ή απόφαση ή αδίκημα όπως και κάθε νόμιμη αιτία γενικά υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και αυτή ενάγεται ενώπιον των ιδίων δικαστηρίων εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

3)Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιαδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.
4)Η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ.2 και 3 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2.190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20του Π.Δ.409/1986.
Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για την σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση.
Τέλος η Εταιρεία δεν δύναται να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται

απ'αυτή ή άλλων απαιτήσεων της, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 11

1)Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

3) Με επιφύλαξη του άρθρου 36 του παρόντος, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει από την εκλογή ή το διορισμό τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική συνέλευση του χρόνου της εξόδου τους αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει την τριετία. Μετά την λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται.

Οι Σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να ξανά εκλέγονται.

4)Σε περίπτωση που αδειάσει η θέση του Συμβούλου εξαιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεώνονται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού Συμβουλίου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή 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 του από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε κι άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και την ίδια ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωση του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κ.λπ.

5) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του, με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ.1 και 2 και 24 παρ. του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 12

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κανονικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δυο τουλάχιστον Σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησή του.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο μόνο από άλλο Σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να διορίσει αυτός με επιστολή του ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο και Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα εντεταλμένο Σύμβουλο μπορεί να

συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα έργα του Γενικού Διευθυντού ή άλλου Διευθυντού ή υπαλλήλου της Εταιρείας.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση που εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εντεταλμένο Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία.

Το διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του ή εκτός από αυτά ένα γραμματέα.

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

6) Κάθε Σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις,

ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 13

1) Το διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ 'αυτό οι μισοί και ένας επιπλέον από τους συμβούλους. Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο το οποίο τηρείται ειδικά τούτο και υπογράφονται από εκείνον που έχει προεδρεύσει, τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συζήτηση και το Γραμματέα. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης που πήρε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφωνεί με την απόφαση που παίρνεται.

Πάντως η μη υπογραφή του στο πρακτικό δεν έχει σαν συνέπεια καμιά ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησης του για υπογραφή.

3) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από το Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται πλην της περιπτώσεως της παρ.3 του άρθρου 7 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη Διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στη λειτουργία της Εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στη αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει. 2) Ειδικότερα στο Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την Επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.
γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και ενεργεί προεξοφλήσεις.
δ) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.
ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.
στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.
ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυών, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.
η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλου Χρηματοπιστωτικούς Οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφόσον με αυτούς η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.
θ) παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για πραγμάτωση του Εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις , παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ι) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.
Ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.
ιγ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δηλώνει ότι παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγουσα η Εταιρεία, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.
ιε) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας.
3)Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική .

4)Η έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από μέρους της Εταιρείας και η εκπροσώπηση της καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986 δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τα πρόσωπα που οι υπογραφές τους απαιτούνται για την ανάληψη από την Εταιρεία υποχρεώσεων και επίσης έχει το δικαίωμα να αναθέσει την ενάσκηση της εξουσίας του, ολικά ή μερικά, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβολα ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε άλλο Σύμβουλο ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα ορίζοντας με πράξη του τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστάται απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

6) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 15

1)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο Νομικό πρόσωπο της Εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά, εξ' αιτίας της ιδιότητας του σαν Συμβούλου.

4) Η Εταιρεία μπορεί μα παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον δίνει την συγκατάθεση της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το ¼ του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 16

1)Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν εννοείται ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της

μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν τη δίωξη έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση.

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

3) Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17

1)Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενής τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των παραπάνω, αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Το ίδιο ισχύει και για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.498/1987 καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

2) Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεων σ ’αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα της παρ.1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

4) Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 3 αυτού του άρθρου δεν ισχύει, όταν πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής της

Εταιρείας με τους πελάτες της. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επάγεται την ποινή του άρθρου 58α του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 18

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολείται για την διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με το χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω:

α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 περίπτωση β αυτού του Καταστατικού ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής με

την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτή της διάταξης του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 19

1) Απαγορεύεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, σε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρείας Συμβούλους αλλά και τους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες Εταιρείες ή σαν διαχειριστές σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον από όλα αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα Εταιρεία.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσουν όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κ.λπ. να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να της εκχωρεί η απαίτηση για την αμοιβή αυτή.

3) Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της κατά το προηγούμενο εδάφιο παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20

1)Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής της χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του καταστατικού να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους, που τους δίνουν το πιο πάνω

δικαίωμα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

1)Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίαση της .

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2)Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία της συνεδρίασης και επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε ορατή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται.

α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρες ημέρες στις παρακάτω εφημερίδες. Σε μια 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 Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει και σε μια όμοια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε έτους ως οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφ' όσον η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται τυχόν στην έδρα της Εταιρείας και στην περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στην οποία η Εταιρεία έχει την έδρα της . Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ 409/1986 και

β) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 του από 16/-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»

3) Η Εταιρεία υποχρεώνεται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που γράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η ημερήσια αυτή διάταξη.

4) Όταν πρόκειται για επαναληπτικές συνελεύσεις και για εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές όλες οι υποχρεώσεις των παραπάνω παραγράφων 1-3 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σ' αυτές για κάθε περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 22

1)Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζιτική Εταιρεία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζες στο Εξωτερικό που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης .

2) Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης.

3) Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε φανερή θέα του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

5) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός έχει κώλυμα ο πιο ηλικιωμένος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων προσωρινά εκλέγοντας ένα γραμματέα μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος εκείνων των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν σ' αυτή και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

6) Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί τη Συνέλευση αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει η Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας που προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 23

1)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 εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και έχει δικαίωμα ψήφου.

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

3) Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε συγχώνευση, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει με εξαίρεση την περίπτωση της παρ.4 του άρθρου 7 του παρόντος, σε μείωση του

εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε παράταση της διάρκειας, σε διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

4) Αν δεν πραγματοποιηθεί μια τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου αυτού που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα

παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 24

1)Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αυτός κατέχει.

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

3) Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 23 αυτού του Καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4) Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.4 αυτού του καταστατικού.

5) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή για κάθε τη νόμιμη χρήση επικυρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν :

α) Πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για την συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία.

β) Με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειοτών της Εταιρείας.

7) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να αντιταχθεί αφού περάσει διετία από τότε που υποβλήθηκε στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει το αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 25

1)Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγ.3 του άρθρου 7 του παρόντος.

β) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ.4 του άρθρου 11 και 36 αυτού του Καταστατικού και των ελεγκτών.

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

2) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 34 του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26

1)Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 36 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986 η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο τακτικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7 α και 7β του Κ.Ν 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ 409/1986 και 498/1987.
Εφ' όσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγ.6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ 3329/1955 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη 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 τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο Νόμος.
2)Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.
3)Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις .
Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ'όψη τους τουλάχιστον 30 μέρες πρίν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά τον έλεγχο της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων της Εταιρείας εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται της έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:
α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες που είχαν ανάγκη 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 στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση και
δ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παργ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ 409/1986 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγ.3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.

4)Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

5) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

6) Για να παρθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δυο τουλάχιστον από τους παραπάνω ελεγκτές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 36 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ 409/1986.

ΑΡΘΡΟ 27

1)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο μια φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να ανακοινώσει 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, αλλά και κάθε σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία.
Επίσης παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται εξαιτίας αποχρώντος λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

3)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4)Στις περιπτώσεις του Β εδαφίου της παραγράφου 2 και της παρ.3 αυτού του άρθρου την τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

6) Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-3 οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του καταστατικού να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι τη συνεδρίαση, της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

7) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία δικάζοντας κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελλόμενες πράξεις που έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

8) 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, εφ'όσον 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 όσες φορές η μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9) Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης πάνω στην αίτηση αυτή να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα. Η πιο πάνω κατάθεση δεν μπορεί να διαρκεί λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 28

1)Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

2) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία, σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το καταστατικό και εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3) Όταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να κάνει με βάση αυτή την αναπροσαρμογή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

4) Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού εάν με την εκτέλεση της απόφασης

οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου εάν παραβρέθηκαν στη συνέλευση και αντιτάχτηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν παρά το Νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.

5) Στις περιπτώσεις των παρ.2, 3 και 4 αυτού του άρθρου πρέπει οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση που έχουν καταθέσει τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πρίν από την απόφαση του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.

6) Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου2 του άρθρου 35 γ του Κ.Ν .2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 29

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

Φύλλο 12 του συμβολαίου αριθμ.29934

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης, ο Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα).

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

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο νόμος ορίζει και ειδικότερα τα άρθρα 25, 42α, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2, 112 πα.1-7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν με τα Π.Δ 409/1986 και Π.Δ 498/87.

ΑΡΘΡΟ 30

1)Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περ.α και β της παραγ.3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 409/1986. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

2) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις πιο πάνω σ’αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται από την Εταιρεία στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

3) Πέρα από την υποβολή δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7 α και 7β του Κ.Ν 2190/1920 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Π.Δ 409/1986, ήτοι πέρα από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και τη δημοσίευση τους στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε)

είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησης τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ'αυτήν, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρίν από είκοσι (20) ημέρες στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδαφ.β του Κ.Ν 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 409/86, πρίν από είκοσι (20) μέρες σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει), από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια όμοια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 409/1986 . Εφ' όσον η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου Αθηναίων η δημοσίευση γίνεται και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται τυχόν στην έδρα της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρεία, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

4) Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26 α Κ.Ν 2190/1920 μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων καταστάσεων.

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

6) Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα 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 Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν αυτοί λείπουν από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει.

β) από εκείνον που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

7) Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης . Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 αυτού του Καταστατικού.

8) Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι . Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού . Η αφαίρεση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατέβει κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά

για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού των κερδών και ζημιών.

ΑΡΘΡΟ 32

1)Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α και 45 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά:

α) αφαιρείται η κράτηση κατά το άρθρο 31 αυτού του καταστατικού για τακτικά αποθεματικά.

β) με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 148/67 όπως αντικαταστάθηκε από 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 προσθέτου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

3) Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματοαποδείξεως 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 καμμιά απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

4)Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ'όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από αυτή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις 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 Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

Η Εταιρεία λύεται:

α) άμα περάσει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείτε υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της.

β) και πρίν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.3 και 4 και 24 παρ.3 του Καταστατικού και
γ) άμα κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της Εταιρείας.
3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/1920 γίνεται κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
5) Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δυο εώς τρείς εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους.
6) Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7 α και 7β του Κ.Ν 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ 409/1986.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.
7)Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επίσης δημοσιεύουν τον ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 α κερ.ιβ 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 τη λήξη της εκκαθάρισης.
8) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.
9) Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .
10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του Καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησης τους προς τους εκκαθαριστές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 34

1)Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας, για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης για την είσπραξη απαιτήσεων , τη πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί ή δίκης της Εταιρείας, οφείλοντας να συμμορφωθούν και προς τις διατάξεις του Νόμου.

2) Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάριση (προιόν 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

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

Το κατά το άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές διαιρεμένο σε χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία θα καταβληθεί ολόκληρο αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της και την έγκριση του Καταστατικού της, οπότε η Εταιρεία αποκτά και τη Νομική προσωπικότητα της, καλύπτεται δε ολόκληρο σε μετρητά από τους συμβαλλομένους με το παρόν ιδρυτές της Εταιρείας κατά τα παραπάνω:

Α) Η Μαγδαληνή Κωνσταντίνου Αλεξοπούλου, σύζυγος Μανώλη Αθητάκη θα εισφέρει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών η καθεμία.

Β)Ο Μανώλης Αθητάκης θα εισφέρει δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και θα αναλάβει πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία .

Το κεφάλαιο τούτο θα καταβληθεί σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας από τους παρόντες ιδρυτές και κατά την αιτιολογία συμμετοχής τους σ'αυτό. Η καταβολή του κεφαλαίου θα πιστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο δίμηνο από την ανακοίνωση καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στο μητρώο Α.Ε με ειδικό πρακτικό συνεδριάσεως αυτού και υποβολής του στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Νόμου 2190/1920. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 36

1)Σε εξαίρεση από όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου του καταστατικού, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει μόλις η Εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του 199 έτους.

2) Σε εξαίρεση από όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει μόλις η Εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει μόλις εκλεγούν νέα μέλη από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πρόκειται να συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης διαχειριστικής περιόδου που λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1993 έτους ήτοι μέχρι 30-6-199.

3) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι :

α) Μαγδαληνή Αλεξοπούλου θυγατέρα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, σύζυγος Μανώλη Αθητάκη που γεννήθηκε το έτος 1950 Οικονομολόγος, κάτοικος Ν.Ψυχικού

Φύλλο 12 του συμβολαίου αριθμ.29934

Αττικής (Μπακοπούλου 6) , κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η 898819/1968 που εκδόθηκε από το ΙΔ. ΠΑ Αθηνών,

β) Μανώλης Αθητάκης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1949, Φυσικοθεραπευτής , κάτοικος Ν.Ψυχικού (Μπακοπούλου 6), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η 859706/26-2-1968 που εκδόθηκε από το Τ.Α

Ηρακλείου και

γ) Κυριακή Λυγούρα του Γεωργίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών (Γεννητά 10-12) , κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 024254/1986 που εκδόθηκε από το Π.Α Αθηνών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 14 αυτού του Καταστατικού.

Φύλλο 15 του συμβολαίου αριθμ.29934

4)Ε λεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι :

α) Βασίλειος Αραβανής του Σπυρίδωνος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, κάτοικος Μεταμορφώσεως Αττικής (Ηρακλείου 28) κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η 804375.

β) Αναστάσιος Βεντούρας του Ιωάννου, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1942, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (Αγίου Νικολάου 31), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η 816830.

Αναπληρωματικοί δε :

α) Τριαντάφυλλος Παπαζαχόπουλος του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1945, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (Πλάτωνος 1).

β) Σπυρίδων Τουρλάκης του Ιωάννη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, Πτυχιούχος

Α.Β.Σ Θεσσαλονίκης, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (Μαραθώνος 41).

Οι παραπάνω έχουν ήδη συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν γίνει πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ και ΑΒΣΠ πρίν από πέντε χρόνια και πλέον και είναι όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας. Η αμοιβή εκείνων που θα ασχοληθούν για τον έλεγχο κατά τον νόμο των βιβλίων της Εταιρείας ορίζεται σε δραχμές (15.000) για τον καθένα.

Το άρθρο 19 αυτού του Καταστατικού δεν έχει εφαρμογή για μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου μέχρι τη συνεδρίαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στα οποία χορηγείται άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό.

7)Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρείς μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές .

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ 409/1986 και 498/1987.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΓΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το παρόν είναι το νέο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού μετά και την 29/12/2017 Γενική Συνέλευση.