Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103617217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,07/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1144280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΠΙΩΤΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2752201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39665/04/Β/98/242(2005)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1343734**, η από 09/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2752201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39665/04/Β/98/242(2005)) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 4, 1, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

«ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Μ.Α.Ε. 39665/04/Β/98/242/05

(όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 09.02.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Με το παρόν συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΣΠΙΩΤΗ Α.Ε.**». Στις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση και στην Αγγλική «**ASPIOTI S.A.**».

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλου Αττικής (33° χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Λαυρίου).

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αποθήκες, εργοστάσια, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 23 και της παραγράφου 3 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού είναι δυνατή η παράταση και η συντόμευση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Οι παντός είδους εκτυπωτικές εργασίες, με χρήση παντός είδους ηλεκτρονικού ή άλλου μηχανήματος.

2) Η εμπορία χάρτου και γραφικών υλών γενικά.

3) Η εμπορία και διανομή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλων των παραπάνω ειδών και υπηρεσιών.

4) Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού στα παραπάνω είδη.

5) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών, γλυκών, παγωτών κλπ, από εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ–φουντ), πιτσαρίας, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείου, γαλακτοζαχαροπλαστείου, καφεζαχαροπλαστείου, καφέ μπαρ, καφετέρια, αναψυκτήριο με παροχή σερβιρίσματος και διάθεσης πρόσβασης στο διαδίκτυο και με παράδοση τροφίμων.

6) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα με ζωντανή μουσική.

Για την επίτευξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ή με οποιονδήποτε τρόπο συνεργάζεται και σχετίζεται με κάθε τύπου εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, καθώς και φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο, ανάλογο, παρεμφερή ή συγγενή σκοπό με αυτόν της συνιστώμενης εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της **19.6.1998** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε διακόσια ογδόντα εκατομμύρια (280.000.000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **25.3.1999** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε τριακόσια πενήντα εκατομμύρια (350.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τριάντα πέντε (35.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **29.6.2002** αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά εκατόν τέσσερα (104,00) ευρώ με καταβολή μετρητών. Μετά την μετατροπή και την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα (1.027.250,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **15.11.2004** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (73.375,00) ευρώ με καταβολή μετρητών. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε (1.100.625,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

Με την από **8.7.2005** Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τετρακόσιες πέντε χιλιάδες (405.000,00) ευρώ με συμψηφισμό ζημιών ύψους τετρακοσίων πέντε χιλιάδων (405.000,00) ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία σε δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (18,55) η κάθε μία. Με την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε (695.625,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (37.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (18,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **29.12.2006** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα τέσσερες χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά (184.387,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (9940)νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (18,55) η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες δώδεκα ευρώ (880.012,00) και διαιρείται σε σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (47440) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (18,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **15.11.2007** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (379.996,75) με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε (20485) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ πενήντα πέντε λεπτά η κάθε μία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1.260.008,75) και διαιρείται σε εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι πέντε (67925) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (18,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **28.12.2009** αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε ευρώ (150.255,00 €) με καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτώ χιλιάδων εκατό (8.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (18,55) η καθεμία. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (1.410.263,75) και διαιρείται σε εβδομήντα έξι χιλιάδες είκοσι πέντε (76.025) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (18,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της από **10.09.2013** αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (92.750,00€) με καταβολή μετρητών και την έκδοση

πέντε χιλιάδων(5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (18,55) η κάθε μια. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τρείς χιλιάδες δέκα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά(1.503.013,75) και διαιρείται σε ογδόντα μία χιλιάδες είκοσι πέντε (81.025) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά(18,55) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της από **09.02.2018** αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (74.200,00€) με καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων(4.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (18,55) η κάθε μια. Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά(1.577.213,75) και διαιρείται σε ογδόντα πέντε χιλιάδες είκοσι πέντε (85.025) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά(18,55) η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τροποποιηθείς με το π.δ. 409/1986 και το ν. 2339/1995. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα την φράση «τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο» και πάνω σ' αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, όπως θα ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της εταιρείας που θα αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια:

Α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτή προστέθηκε με το π.δ. 409/1986, προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές, του πρώτου μερίσματος, που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το Νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετοχών να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί.

Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νόμιμου 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 κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επιπλέον 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.

Άρθρο 7

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε

είδος ή όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 15 του π.δ. 409/1986, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη 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 προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα παραπάνω πιστοποίηση ή μη καταβολής αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσοστού της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε κατάθεση λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Με την επιφύλαξη της υπ' αριθμ. 6 παραγράφου του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 αυτού του άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έχει το δικαίωμα με την απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία των παρ. 1 και 3 του άρθρου 23 και η πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει αρχικά καταβληθεί. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης.

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

6. Σε εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων 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 παρ. 3 αυτού του καταστατικού όταν τα αποθεματικά ξεπεράσουν το τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

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

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 εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσοτέρων μετοχών και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

2. Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων γενικά. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι δακτυλογραφημένοι ή απλές αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί 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 τουλάχιστον το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία, καθώς και τον αριθμό μητρώου της, την επωνυμία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω από αυτό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, την σφραγίδα της εταιρείας, την χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα, μόνο αν οι τίτλοι είναι ανώνυμοι, ενώ η υπογραφή στις ονομαστικές μετοχές είναι ιδιόχειρη. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία, όπως και οι οριστικοί τίτλοι, βέβαια όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων τους, αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που χρειάζεται την απαρτία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 24 αυτού του καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να μετατραπούν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες.

Άρθρο 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 οριστεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.

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 κάτοχό 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 αντικατάστασής τους.

Άρθρο 10

1. Κάθε μέτοχος της εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την εταιρεία πως έχει πάντοτε 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 την διεύθυνση της κατοικίας του στην έδρα της εταιρείας ή αντίκλητό του σ' αυτήν, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της κάθε φορά έδρας της εταιρείας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από μία μεριά και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη από το καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή αδίκημα, όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας και αυτή ενάγεται ενώπιον των ίδιων δικαστηρίων, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή τους από την 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 εξαετία. Μετά την λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να ξαναεκλέγονται.

3. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, είναι υποχρεωμένα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη 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 επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Σύμβουλος που απεχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας, και συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη του που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαήμερου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων. Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο μπορεί να εξουσιοδοτεί 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 έναν συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, ενώ δύναται να ορίσει και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν αναπληρώνει ένας Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κάθε σύμβουλος πρέπει να προσέρχεται και να συμμετέχει συνεχώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η για εξάμηνο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τότε που θα αποφασίσει γι' αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και θα γίνει η αναγκαία σημείωση στα πρακτικά του.

Άρθρο 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 εκλεγμένους 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 καταχωρούνται περιληπτικά, απλά ή κατά το μηχανογραφικό σύστημα στο βιβλίο, το οποίο τηρείται ειδικά για τούτο και υπογράφονται από εκείνον που έχει προεδρεύσει, τους συμβούλους που ήταν παρόντες στη συζήτηση και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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 καμία ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται σημείωση της άρνησής του για υπογραφή.

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσων πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε σύμβουλο της εταιρείας, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ίδια αντίγραφα, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην λειτουργία της εταιρείας, με εξαίρεση τις υποθέσεις εκείνες, που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά και για εκείνες που ήδη η Συνέλευση έχει αποφασίσει.

2. Ειδικότερα το 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, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του κ.ν. 2190/1920, και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά 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 ενέγγυων πιστώσεων, 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 άλλους 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 το νόμο και το καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία ανατίθεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 & 23α του κ.ν. 2190/1920.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 15

1. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία, η οποία ευθύνεται έναντι των τρίτων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέχονται προσωπικά έναντι των τρίτων ή των μετόχων στην περίπτωση που ορίζει ο Νόμος.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία 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, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και εντεταλμένους συμβούλους της εταιρείας που υποχρεώνονται 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 υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του σαν σύμβουλος.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γέννηση της αξίωσης και μόνον εφ' όσον δίνει την συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία που εκπροσωπεί το τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

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

Άρθρο 16

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν, εφ' όσον εννοείται η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση 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 υπ' όψιν μόνο αν βεβαιωθεί ότι εκείνοι που ζητούν την δίωξη έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την 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.

Άρθρο 17

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία ή συζύγους των παραπάνω, αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από τυχόν θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (όπως προστέθηκε με το π.δ. 409/1986 και τροποποιήθηκε με 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 η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή 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 παραπάνω πρόσωπα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή 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 παραπάνω 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.

Άρθρο 18

Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται για τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολουμένου 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 την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 32 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 Συνέλευσης. 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 ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτή του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 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 στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή σαν διαχειριστές σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων, εφ' όσον 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 ζητήσει, όταν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κλπ., 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 εκχωρηθεί 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, αφ' ότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από κάποιον μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμα 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 την λήξη αυτής της χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται

με ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι, που αποτελούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

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 σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη, που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη 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 παραπάνω δικαίωμα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 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 ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή 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 συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασής και επίσης τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε ορατή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παρακάτω εφημερίδες: σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και σε μια όμοια στην Αθήνα ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε έτους σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφ' όσον η εταιρεία διατηρεί την έδρα της σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια από ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες, που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας ή σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 25 του π.δ. 409/1986, και β) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 του από 16/22.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται

ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξής της με έκθεση επεξήγησης των θεμάτων που γράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η ημερήσια αυτή διάταξη. Επίσης η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) μέρες να υποβάλλει στην ίδια παραπάνω αρχή επικυρωμένο αντίγραφα των πρακτικών της.

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 την κάθε περίπτωση.

Άρθρο 22

1. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον 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 στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

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

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός έχει κώλυμα ο Αντιπρόεδρος ή όταν 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 παρίσταται 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.

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

3. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε μείωση ή αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την αναφερόμενη στο άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του παρόντος σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό και επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε παράταση της διάρκειας, σε διάλυση της εταιρείας στην εκχώρηση ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι γίνεται λήψη ορισμένων αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο 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 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα τρία πέμπτα (3/5) 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 εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 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. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 23 αυτού του καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο 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 ο 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 άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται 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 όταν:

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

β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

7. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν 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.

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις προβλεπόμενες από το άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του παρόντος καταστατικού και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την εκλογή ελεγκτών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 11 αυτού του καταστατικού, καθώς και για την εκλογή ελεγκτών.

γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές, αλλά και με ομολογίες που αναφέρουν τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του κ.ν. 2190/1920.

στ) Συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών και αμοιβή τους, καθώς και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

η) Αλλαγή των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 αυτού του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 26

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα κατά το Νόμο προσόντα και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το π.δ. 409/1986. Η εταιρεία μπορεί να εκλέξει έναν μόνο ελεγκτή ή τον αναπληρωματικό του, εφ' όσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Εφ' όσον όμως η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που καθορίζει ο Νόμος. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι για μια πενταετία και αμοίβονται πάντοτε από την εταιρεία με ποσό, που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση στην απόφαση διορισμού τους.

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 επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή. Προσθέτως η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες πού 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.

δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του π.δ. 409/1986, και

ε) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του ίδιου παραπάνω υπ' αριθμ. 43α του κ.ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική 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 αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

6. Για να παρθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον από τους παραπάνω ελεγκτές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του π.δ. 409/1986.

Άρθρο 27

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μια φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας μέρα συνεδρίασης για να παρθούν οι αποφάσεις αυτές, εκείνη 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 επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να 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 εταιρείας με αυτούς που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία, και β) να 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 των πληροφοριών που ζητούνται εξ αιτίας σπουδαίου 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 είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σπουδαίο ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις των τελευταίων εδαφίων των παρ. 2 και 3 αυτού του άρθρου, η τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας παροχής πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφαση που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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 παραπάνω περιπτώσεις των άρθρων 1-3, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 22 αυτού του καταστατικού, 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 τη έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον 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 αν 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 να 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 εφ' όσον 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 απόφασης πάνω στην αίτηση 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) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 28

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφοριών, 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, αν 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 εφ' όσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό 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 στην Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή εάν παρά το Νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου πρέπει οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση να διατηρούν σε κατάθεση 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 πριν από την απόφασή του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35γ του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου πλην της πρώτης εταιρικής χρήσης που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1999.

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 οι διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ , 42δ, 43ε, 43, 43α, 43β, 111, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν με το π.δ. 409/1986 και το π.δ. 498/1987.

Άρθρο 30

1. Μετά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α 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 οικονομικών καταστάσεων με τις πάνω σ' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το π.δ. 409/1986, δηλαδή πέρα από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την δημοσίευσή τους στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει), από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία όμοια στην Αθήνα ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 409/1986. Εφ' όσον η εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής, η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα 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 26α του κ.ν. 2190/1920 μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

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

6. Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν αυτοί λείπουν, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό ορίζει, β) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και γ) από τον Διευθύνοντα του λογιστηρίου. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στην Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

7. Μετά την ψήφιση των ετήσιων 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.

Άρθρο 31

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το 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 κερδών και ζημιών.

Άρθρο 32

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα 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 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε 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 τακτικό αποθεματικό.

β) Με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού κρατείται το ποσόν που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, 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 πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή 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 δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης στο ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί 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 πριν από αυτή δημοσιευθεί 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 καταρτιστεί 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

Άρθρο 33

1. Η εταιρεία λύεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειας που ορίζεται στο άρθρο 3 αυτού του καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, β) και πριν 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 των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο 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 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) 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 εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 αυτού του άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

5. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται δύο έως τρεις 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 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το π.δ. 409/1986. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά 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 και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον Ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του κ.ν 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 409/1986, του οποίου αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την διάρκεια και μετά την λήξη της εκκαθάρισης.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

9. Οι λογαριασμοί 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 τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

Άρθρο 34

1. Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, μετά την πάροδο τετραμήνου, με όποιο τρόπο ορίσει 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 από απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός, μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν προνομιούχες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

(Καταργήθηκε με την από 8.7.2005 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων).

Άρθρο 36

(Καταργήθηκε με την από 8.7.2005 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων).

Άρθρο 37

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 το π.δ. 498/1987, το π.δ. 56/1991, το ν. 2065/1992 και το ν. 2339/1995.

Άρθρο 38

(Καταργήθηκε με την από 8.7.2005 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09.02.2018

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 09.02.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο του
Καταστατικού όπως Τροποποιήθηκε
με την 09.02.2018 Εκτακτη
Γενική Συνέλευση

Ο Προεδρος

Αγγελος Δεστουνης