ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βασ. Γεωργίου 2β
Τ.Κ.: 69100
Πληροφορίες: MARGARITIS SYMEON
Τηλέφωνο: 2531022831
Fax: 2531026714
E-mail: s.margaritis@rodopicci.gr

Κομοτηνή, 15/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1145234

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14031710000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11238/67/Β/86/7**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1348745**, η με αριθμό ΕΞ/669-1 / 13/03/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14031710000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11238/67/Β/86/7) σύμφωνα με την από 20/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Προϊστάμενος
Τμήματος Εμπορίου & Βιομηχανίας

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

Κοινοποίηση:
1. ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.
   Φιλίππου 92, 69132, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2. ΠΕ Ροδόπης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φιλίππου 82, 69132, Κομοτηνή

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ», ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 20/02/2018 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια σκοπός.

Άρθρο 1

Ιδρύεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία « ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. » .

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η ανωτέρω επωνυμία μπορεί να γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται η εταιρεία να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία, με συνεργασία ή όχι, ελληνικών ή ξένων εταιρειών ή (φυσικών προσώπων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση του καταστατικού της στο 2/3-1-1977 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση, αγορά και εκμετάλλευση για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων ψυκτικών διαλογιστικών και αποθηκευτικών χώρων και εγκαταστάσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Η βιομηχανική επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε τύπου γεωργικών προϊόντων , οστρακοειδών και παρεμφερών ειδών γενικά.

3. Η αγορά, πώληση και η διακίνηση γενικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε τύπου γεωργικών προϊόντων, ως και των ειδών συσκευασίας που απαιτούνται σ' αυτά.

4. Η ίδρυση εργοστασίων παραγωγής και επεξεργασίας ως και υποκαταστημάτων διάθεσης των ανωτέρω προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5. Η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο, η αντιπροσώπευση και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή σε ιδρυόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από την εταιρική μορφή που έχουν, για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία ή για παρόμοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αρχικά ορίστηκε κατά τη σύσταση της σε δεκαπέντε εκατομμύρια δρχ. (15.000.000) διαιρεμένα σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) η κάθε μία, που δημοσιεύθηκε στο 2/3.1.77 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) αυξήθηκε με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως αμέσως παρακάτω:

ΑΠΟΦΑΣΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΑΡΧΙΚΗ 15.000.000	ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΙ
1. Δ.Σ.25.11.78	3.000.000	18.000.000	2/3.1.77
2. Δ.Σ. 30.03.80	5.000.000	23.000.000	3189/6.12.78
3.Γ.Σ. 30.06.82	8.250.000	31.250.000	878/15.4.80
4. Γ.Σ. 14.12.86	8.750.000	40.000.000	4499/23.12.82
5. Γ.Σ. 01.07.88	30.000.000	70.000.000	3386/23.12.86
6. Δ.Σ. 12.02.89	24.320.000	94.320.000	2749/18.8.88
7. Γ.Σ. 21.11.89	55.680.000	150.000.000	467/14.3.89
8. Γ.Σ.20.03.92	250.000.000	400.000.000	4231/18.12.89
9. Γ.Σ. 30.06.94	54.858.000	454.858.000	1213/29.4.92
10. Γ.Σ. 01.02.97	151.113.000	605.971.000	4587/1.8.94
11. Γ.Σ. 28.07.97	225.000.000	830.971.000	822/21.2.97
12. Γ.Σ. 26.01.98	275.000.000	1.105.971.000	5744/6.8.97
13. Γ.Σ. 01.09.98	160.000.000	1.265.971.000	1492/19.3.98
14. Γ.Σ. 30.06.02	41.895.650	1.307.866.650	8164/1.8.02
15. Γ.Σ. 28.10.03	672.000 ε	4.510.200,00 ε	12404/24.11.03
16. Γ.Σ.31.12.06	51.495,00	4.561.695,00 ε	1502/02.03.07

Ήδη με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 01/12/2008 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ (27.873,00 Ε) για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του προγράμματος INTEREGIII με έκδοση 9.291 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

Τώρα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 4.589.568,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.529.856 μετοχές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. 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 δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό

του μετοχικού κεφαλαίου που έχει 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 έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του Κωδίκ. Νόμου 2190/1920, έχει δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά η του διπλάσιου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

3. Οι αυξήσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Για κάθε παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, περί απαρτίας και πλειοψηφίας και τροποποίησης του προηγούμενου άρθρου.

5. Με εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 περ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κωδικοπ. Νόμου 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

6. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το

νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και τιμή έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε δύο αντίτυπα για τη δημοσίευση του, σύμφωνα με το άρθρο 7α, παρ. στ' του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 7

1. Το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα έξι μετοχές (1.529.856) που αντιστοιχούν στο άρθρο 5 του καταστατικού μετοχικού κεφαλαίου (4.589.568,006) είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

Εξαιρετικά για μια 5ετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αύξηση της παραγράφου 15 δεν μπορούν να μεταβιβασθούν χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Γεωργίας.

2. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, καθίστανται αυτοδίκαια ονομαστικές και μεταβιβάσιμες.

Άρθρο 8

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δε δυνατόν να εκδοθούν αυτές σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύσει ο καθένας τους μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα κόβονται από διπλότυπο βιβλίο και θα έχουν αύξοντα αριθμό τις υπογραφές του Προέδρου και ενός συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι σφραγισμένες με τη σφραγίδα της εταιρείας. Είναι δυνατό δε να φέρουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

2. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις οι οποίοι θα επιστραφούν στην εταιρεία κατά την παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος. Σε περίπτωση συγκυριότητας από περισσοτέρους σε μια μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν παρέχει κάθε μετοχή, εκτός από την αξίωση του τυχόν μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, της αξίωσης για το ανάλογο μέρος της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου υποχρεώνει στην αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια του νόμου και της δικαιοδοσίας αυτών.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας.

γ. Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων

της ίδιας της εταιρείας.

δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στη ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

Άρθρο 10

1. Δάνεια της εταιρείας στους ιδρυτές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή αγχιστεία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι των ανωτέρω, ακόμη δε και η παροχή πιστώσεων με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων σε τρίτους, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με

τα ανωτέρω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν ληφθεί προηγουμένως εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση εναντιωθεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Όμως η απαγόρευση αύτη δεν ισχύει στην περίπτωση που η σύμβαση δεν ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Αρθρο 11

1. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι τους και οι δανειστές των μετόχων δεν έχουν τη δυνατότητα σε καμιά περίπτωση να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των κινητών πραγμάτων που την έχουν εμπιστευθεί και να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της, ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας και να εκφράσουν αμφιβολίες για τις νόμιμες αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπάγεται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί σε άλλο μέρος έχει υποχρέωση να διορίζει αντίκλητο, σε αντίθετη δε περίπτωση η εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή τις εξώδικες κοινοποιήσεις στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή άλλων προσώπων, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που λειτουργούν στην έδρα της εταιρείας στα οποία μόνον ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών της Πολιτικής Δικονομίας που ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 12

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τρία μέχρι εννιά (3-9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου εκλέγονται από τους μετόχους ή μη μετόχους και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε έξη (6) έτη και παρατείνεται μέχρι τη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους.

4. Αν αποχωρήσει σύμβουλος πριν τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο, οι σύμβουλοι που παραμένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), έχουν το δικαίωμα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος, όμως η εκλογή αυτή πρέπει να κυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει.

Οι πράξεις πάντως των προσωρινών συμβούλων που έγιναν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη έγκριση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται έγκυρες.

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον σύμβουλοι.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή

του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5. Κάθε σύμβουλος έχει μια μόνο ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απουσιάζοντα σύμβουλο μπορεί να έχει μέχρι δύο ψήφους, αν έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική γραπτή ή τηλεγραφική εντολή, ποτέ όμως στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι.

6. Κανένας σύμβουλος δεν είναι δυνατό να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Αρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας αφαιρείται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

παρόντων ή των αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνονται με πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση.

4. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί.

5. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να σταλούν στα Δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 15

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν επαγγελματικά για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι άλλων εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και εφόσον έγινα πράξεις για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντή, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει, οι πράξεις αυτές να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, αν δε οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό

τρίτων δικαιούται να απαιτήσει την αμοιβή της μεσολάβησης ή την εκχώρηση της απαίτησης της αμοιβής.

3. Οι απαιτήσεις του προηγουμένου εδαφίου από συμβούλους ή διευθυντάς της εταιρείας, παραγράφονται μετά ένα έτος από την ημέρα που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από ένα μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως σε πέντε έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία και έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό είναι απαραίτητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά ή ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε όλες τις άλλες Δημόσιες Διοικητικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζει τα θέματα που αφορούν την εταιρεία και τις δαπάνες της. Αποφασίζει για την ίδρυση και επέκταση των καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση των υποκαταστημάτων, την επέκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση . με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία,

τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν είναι μέλη του.

Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ακόμη δε και την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και δίνει εγγυήσεις σε τρίτους, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει κάθε δήλωση ή έγγραφο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικότερα είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, δίνει εντολές για πληρωμές και εξοφλήσεις, για εκπτώσεις και ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες. Τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα χρέη από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργασίας με παραχώρηση ή όχι προνομίων. Καθορίζει τους όρους συναφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους όρους των πιστωτικών λογαριασμών και γενικότερα όλων των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, ενοικιάζει θυρίδες

θησαυροφυλακίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους στην εταιρεία με ένα από τα μέλη του, που ορίζεται για το σκοπό αυτό. Προσβάλει έγγραφα ως πλαστά και ενεργεί δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε χρεώστη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά, διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές, υποβάλλει εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από όλες ή μέρος των δικών για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την ανάλογη δικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και μαζί με την απαραίτητη έκθεση τις στέλνει στη Γ ενική Συνέλευση, με προτάσεις για αποσβέσεις, διανομής μερισμάτων, αύξησης του κεφαλαίου, τροποποίησης του καταστατικού κ.τ.λ. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των μετοχών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικότερα ενεργεί όλες τις πράξεις της διοίκησης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέτει με απόφαση του, την άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχουν σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια,

σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε πρόσωπο εκτός συμβουλίου και να ορίζει ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι την εταιρεία εκπροσωπεί στα Δικαστήρια, Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά ή Φορολογικά, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας και σε όλες τις Αρχές, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Τελωνειακές, Λιμενικές, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς και τα Επιμελητήρια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντών εφόσον είναι μέλη του, καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 18

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από έξι μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία υπολογίζεται ότι υπεβλήθη από την ημέρα που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και διατυπώθηκε στα πρακτικά.

2. Όταν ένας σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται με δική του ευθύνη να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, με εγγραφή ή τηλεγραφική εντολή προς αυτό, σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε λάθος που θα κάνει κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα ευθύνεται όταν ο ισολογισμός

έχει παραλήψεις και ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος είναι υποχρεωμένος για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά από την ιδιότητα του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γ ενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της, όταν δε καταρτισθεί σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους και γι’ αυτούς ακόμα τους μετόχους που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα στην έδρα της εταιρείας. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το έτος και εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον

ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση στις οποίες δεν υπολογίζονται οι αργίες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε μια ημερήσια πολιτική και μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.

5. Είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, αντίτυπο της προσκλήσεως με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων όπως περιγράφονται στο άρθρο 28 του παρόντος, ως και αντίτυπα των εφημερίδων στις οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση και ο ισολογισμός.

6. Δέκα ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται οι μέτοχοι. Αντίτυπα των καταστάσεων και των εκθέσεων δίδονται υποχρεωτικά σε όποιον μέτοχο τα ζητήσει.

Άρθρο 20

1. Κάθε μέτοχος για να έχει δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε ελληνική ή ξένη τράπεζα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που θα ορίζονται με έγγραφο τους, όμως οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα θα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

2. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση για τον αριθμό των τίτλων των μετοχών που έχουν κατατεθεί και θα στέλνονται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την κατάθεση των ανωτέρω σημειωμάτων δίνεται στους μετόχους απόδειξη η οποία χρησιμεύει και για εισιτήριο στη συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με την διάταξη αυτή δύναται να πάρουν μέρος στη συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4. Σαρανταοκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει πίνακα στον οποίο αναφέρονται τα ονόματα και ο αριθμός των ψήφων των μετοχών που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη συνέλευση ως και τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους. Ο πίνακας αυτός μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας.

5. Τις ενστάσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω πίνακα και στην ημερησία διάταξη πρέπει να τις υποβάλουν οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους, μόλις αρχίσει η συνέλευση και πριν από την

ημερήσια διάταξη, γιατί αλλιώς δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 21

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

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι ημέρες, αφού προσκληθεί πριν από δέκα ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτή.

3. Εξαιρετικά αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή στο αντικείμενο αυτής, στη συγχώνευση, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην εκποίηση ή αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 6 του καταστατικού, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στην αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών και την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη διάλυσή της, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν

εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού.-κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

5. Αν και στην περίπτωση αυτή δεν συντελεσθεί απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 22

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του ή ο μεγαλύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν για να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και το γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

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

4. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ.3 και 5 του άρθρου 29 του κωδικ. Νόμου 2190/1920 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.(Σχετική η παρ.3 του προηγούμενου άρθρου)

5. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση αν δεν γίνει με ομόφωνη βοή, γίνεται με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

6. Κατά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε

ευθύνη. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις της παρ.3 του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται και είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει:

α. Για την τροποποίηση του καταστατικού,

β. Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της περίπτωσης της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος,

γ. Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ. Για την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των,

ε. Για την έγκριση του ισολογισμού,

στ. Για την διάθεση των κερδών,

ζ. Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του κωδ. νόμου 2190/1920,

η. Για συγχώνευση, παράταση, ή διάλυση της εταιρείας και

θ. Για διορισμό εκκαθαριστών.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Επίσης η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή στην οποία να βεβαιώνεται η ικανότητα της εταιρείας να ικανοποίηση τους δανειστές της.

Άρθρο 24

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση τηρούνται περιληπτικά πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέας της συνέλευσης.

2. Μετά την αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνέλευση που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού.

4. Όταν στη συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος υπογραφεί και τα πρακτικά.

5. Τα πρακτικά και τα αποσπάσματα αυτών που στέλνονται στις δικαστικές ή άλλες Αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στέλνονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, μαζί με τα αντίγραφα των πρακτικών της συνέλευσης που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 26° του κωδ. νόμου 2190/1920 και εγκεκριμένα αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαίωμα μειοψηφίας

Άρθρο 25

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

2. Οι ελεγκτές ή οι ορκωτοί λογιστές μαζί με τους ισαρίθμους αναπληρωτές τους, ορίζονται πάντοτε από την προηγουμένη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7α του κωδικοπ. νόμου 2190/1920.

3. Η ανακοίνωση του διορισμού στους ελεγκτές, γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση που δεν αρνηθούν το

διορισμό, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδ. νόμου 2190/1920.

Άρθρο 26

1. Μετά την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει, μέσα σε τριάντα ημέρες το αργότερο από την ημέρα της επίδοσης της αίτησης, έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει υποχρέωση να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη της, την ημερομηνία που έχουν σημειωμένη στην αίτησή τους, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που πληρώθηκαν τα τελευταία δυο χρόνια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της εταιρείας από κάθε αιτία, ακόμη δε αν υπάρχει οποιαδήποτε σύμβαση με τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αν υπάρχει σοβαρός λόγος, που θα αναγράφει όμως στα πρακτικά.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της

προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από τη συνέλευση σε αντιπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αν υπάρχει σοβαρός λόγος που θα αναγραφεί όμως στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις 4 και 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχουν αμφισβητήσεις για τη σωστή δικαιολογία, τις λύνει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά την επ' αναφορά διαδικασία.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 40 του κωδ. νόμου, έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την πορεία των πραγμάτων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

9. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην ανωτέρω αίτηση και σε οποιανδήποτε παρόμοια περίπτωση, είναι υποχρεωμένοι οι ανωτέρω μέτοχοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια άλλη ελληνική Τράπεζα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 27

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουάριου και

λήγει την τριανταμία Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε ισολογίζονται και κλείνονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κωδ. νόμου 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κατά τρόπον ώστε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της εταιρείας και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που πέρασε, στέλνονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως" γ) τον πίνακα “διαθέσεως αποτελεσμάτων” και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κωδ. νόμου 2190/1920.

3. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρονιά στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

4. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δυο παράπλευρα σκέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42γ του κωδ. νόμ. 2190/1920. Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 42δ του Ν.2190/1920. Ο « πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων” καταρτίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του προηγούμενου άρθρου. Το περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται σε όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 43α του κωδ. νόμου

2190/1920.

5. Τα ποσά των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43 του κωδ. νόμου 2190/1920. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αρχή κτήσης ή του κόστους παραγωγής και των γενικών αρχών του ανωτέρω άρθρου.

6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και από το Διευθυντή του λογιστηρίου. Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που πέρασε και την έκθεση των ελεγκτών, στέλνονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Επίσης μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γ ενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του κωδ. νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην ανωτέρω εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

3. Είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο πίνακας "διαθέσεως των αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως ακολούθως: α) Σε μια πολιτική και μια οικονομική ημερήσια εφημερίδα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και β) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.2190/1920 Επίσης σύμφωνα με το εδ. β. της παρ.1 του άρθρου 7β του κωδ. νόμου 2190/1920, οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών, δημοσιεύονται στο σύνολό τους και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση τροποποίησης τους μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 29

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εξόδων και ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την ακόλουθη σειρά: α) Αφαιρείται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα κράτηση για το σχηματισμό του νομίμου τακτικού αποθεματικού.

β) Γίνεται κράτηση ποσοστού τουλάχιστο 6% επί του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την καταβολή του πρώτου μερίσματος.

γ) Το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

μπορεί να διατεθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που διανέμονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3α του κωδ. νόμου 2190/1920, για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντών και των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν, πέρα από τον τακτικό μισθό τους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε και γίνεται στην έδρα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 30

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

2. Η εταιρεία λύεται α) όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του κωδ. νόμου 2190/1920 καιγ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α’

της προηγούμενης παραγράφου, μέχρι που να οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Αν η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν έληξε ο χρόνος της διάρκειάς της ή αν έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση μετά την πτώχευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεων, η εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του κωδ. νόμου 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται να ληφθεί αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

6. Πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, καλείται υποχρεωτικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί ή όχι η διάρκειά της.

Άρθρο 31

1. Όταν αποφασισθεί η λύση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές για τους οποίους καθορίζει και την ανάλογη αποζημίωση.

2. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, αντίγραφο του οποίου υποχρεούνται να υποβάλουν και στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου από όλες τις εξουσίες.

4. Κατά τον χρόνο της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση έχει όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών από όσες φορές το κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση έχει ακόμα δικαίωμα να δώσει στους εκκαθαριστές εξαιρετικές δικαιοδοσίες.

5. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης στέλνονται στη Γενική Συνέλευση μαζί με τη σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις αιτίες που δεν επέτρεψαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 32

Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού και ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (4.589.568,00) κατά τις μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό κάλυψαν και ανέλαβαν οι παρακάτω αναφερόμενοι, ως
εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**
ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ	575.493
ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ	408.764
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ	408.764
ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ	136.835
ΣΥΝΟΛΟ	**1.529.856**

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό προέκυψε από την 20/02/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 20/02/2018

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Κολυβάς Λάμπρος