Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,30/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1184278

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΗΡΙΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΖΗΡΙΔΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001283001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1394438**, η με αριθμό 1951 / 30/05/2018 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΖΗΡΙΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001283001000** σύμφωνα με την από 23/05/2018 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1951 / 30/05/2018).

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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΗΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 23/05/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρείας

Άρθρο 1°
Σύσταση-Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΖΗΡΙΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΖΗΡΙΔΗ ΑΕ».

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Σπάτων Αττικής (περιοχή Χριστούπολη).
2. Υποκαταστήματα, παραρτήματα και γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει στις 4 Ιουνίου 1968 που δημοσιεύθηκε η απόφαση χορήγησης αδείας και έγκρισης του καταστατικού της εταιρείας και το καταστατικό της στο 501/04.06.1968 Φύλλο του ΔΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης λήγει την 4 Ιουνίου 2018.
Με την από 23.05.2018 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκειά της παρατείνεται για πενήντα (50) έτη και ισχύει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2068.

Η διάρκεια της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18 παρ. 3 και 20 παρ. 2 εδάφιο β του Καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε νόμιμη χρήση εμπορική εκμετάλλευση των αιθουσών, γραφείων, θεάτρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κολυμβητικής δεξαμενής, εστιατορίων, καφέ, καταστημάτων και γενικότερα των πάσης φύσεως χώρων και εγκαταστάσεων του ακινήτου ιδιοκτησίας της στη Χριστούπολη Σπάτων Αττικής, συνολικής επιφάνεις περίπου 12.000 τμ και του περιβάλλοντος χώρου αυτού.
2. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση συναφών με τους ανωτέρω χώρους επιχειρήσεων όπως μονάδων νηπιακής, στοιχειώδους μέσης τεχνικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε όλες τους τις μορφές από το νηπιαγωγείο και τον παιδικό σταθμό ως και επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης, γυμναστηρίων, κατασκηνώσεων, μουσικών εκπαιδευτηρίων (σχολής, ωδείου κλπ) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ κλπ).
3. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
4. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δια της ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης υπό μορφή σεμιναρίων και οργάνωση και διεξαγωγή αυτών, η διεκπεραίωση προγραμμάτων συμβουλευτικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
5. Η παροχή παρεπομένων προς τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπηρεσιών πρόληψης, ψυχοπαιδαγωγικής αξιολόγησης και διάγνωσης, ατομικών και ομαδικών αποκαταστασιακών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης, μαθησιακής ένταξης-υποστήριξης καθώς επίσης και υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων και εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των παιδιών με μαθησιακές και άλλες συναφείς (συναισθηματικές, συμπεριφορικές, αρθρωτικές, κινητικές) δυσκολίες.

6. Η έκδοση και εμπορία σχετικών με την εκπαίδευση συγγραμμάτων, βιβλίων, περιοδικών κλπ εντύπων και η εμπορία ειδών καθώς και η παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και γενικότερα τις επιμορφωτικές δραστηριότητες της Εταιρείας ή άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών με εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες ηλεκτρονικής, συνδρομητικής πληροφόρησης των εκπαιδευομένων, των κηδεμόνων τους ή/και άλλων, μέσω ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνίας και η εν γένει εμπορική εκμετάλλευση αυτού.
7. Η εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών ιδία σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης προσωπικού και αποδοτικότερης λειτουργίας επιχειρήσεων και Οργανισμών με εκπαιδευτικούς σκοπούς.
8. Η παροχή υπηρεσιών οικονομικού, επενδυτικού, επικοινωνιακού, αναπτυξιακού Συμβούλου και εν γένει η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παντός είδους, χαρακτήρα και περιεχομένου προς φυσική ή/ και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
9. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής, φορολογικής, λογιστικής, μηχανογραφικής, γραμματειακής κάλυψης, εξυπηρέτησης, οργάνωσης και υποστήριξης και εν γένει υπηρεσών προσωπικού, υπόδειξη μεθόδων προώθησης πωλήσεων, ως και εν γένει η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων.
10. Συμμετοχή, ή /και διοίκηση άλλων επιχειρήσεων με εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς, δια της αποκτήσεως των μετοχών ή/ και των μεριδίων αυτών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
11. Ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως συναφών προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριοτήτων.

Προς το σκοπό αυτό η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και να αντιπροσωπεύει αλλοδαπούς οίκους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μέτοχοι, μετοχές

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία που ορίστηκε κατά τη σύσταση σε δρχ. 12.000.000 διαιρούμενο σε 1.200 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ.

10.000 όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 30 του καταστατικού της που δημοσιεύτηκε στο ΦΑΕ και ΕΠΕ 6014/4.6.1968 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αυξήθηκε με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας όπως αμέσως παρακάτω:

Ημερ. Γεν. Συνελ.	Αυξ. Μετοχ. Κεφ	Μετοχ. Χ.	Ονομ.Αξία	ΤΑΕ & ΕΠΕ
22.01.1975	20.000.000	2.000 δρχ	10.000	439/1975
14.12.1977	8.640.000	(της ονομαστικής αξίας προσδιορ. Σε δρχ. 12.700)		135/78
10.10.1982	102.160.000	(της ονομαστικής αξίας προσδιορ. Σε δρχ. 20.000)		45/83
20.12.1988	190.840.000	9.542 δρχ	20.000	206/89
29.12.1993	368.560.000	18.428 δρχ	20.000	676/94
30.4.1996	105.840.000	5.292 δρχ	20.000	6794/96
30.12.1996	661.280.000	33.064 δρχ	20.000	

καλυπτόμενη με τη διαφορά από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2065/92, Ν. 2443/96, και της υπουργ. απόφασης 1115944/10616/Β0012/96. Μετά από τις πιο πάνω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 1.469.320.000 διαιρούμενο σε 73.466 μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 20.000. Με την από 6/12/1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό δρχ. 650.000.000 με ακύρωση 32.500 μετοχών με αυξ. Αριθμ. 40967-73466 ονομαστικής αξίας 20.000 δρχ. η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 819.320.000 διαιρούμενο σε 40.966 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 20.000 και έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Με την από 19/3/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 344.020.000 με έκδοση 17.201 μετοχών με αύξοντες αριθμούς 40.967 μέχρι 58.167 ονομαστικής αξίας 20.000 δραχμών η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1.163.340.000 δραχμές διαιρούμενο σε 58.167 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δρχ. 20.000 και έχει καταβληθεί ολοσχερώς. Με την από 28/12/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 80.416 δρχ. και μετατράπηκε σε Ευρώ, συμφώνως προς τις επιταγές του Ν. 2842/2000 και μετά τη μείωση της

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής λόγω στρογγυλοποίησης σε Ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 3.413.821,23 Ευρώ, κατανέμεται σε 58.167 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 58,69 Ευρώ.

Με την από 24/6/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.425.833,77 Ευρώ, με την έκδοση 41.333 νέων ονομαστικών μετοχών, με αυξ. αριθμ. 58.168-99.500, ονομαστικής αξίας 58,69 Ευρώ εκάστης και την καταβολή μετρητών ποσού 2.425.833,77 Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.839.655 Ευρώ και διαιρείται σε 99.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 58,69 Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6°

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με άμεση ή πραγματική καταβολή του με έκδοση νέων μετοχών.

α) Μέσα σε πέντε χρόνια από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της παραπάνω απόφασης από τη γενική συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

β) Μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα συγκεντρώνει τη συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των μετόχων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Οι αυξήσεις αυτές δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Πέρα από τα παραπάνω όρια είναι απαραίτητη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 εδάφιο β' και του άρθρου 18 παρ. 3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας καθώς επίσης και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο α' για παροχή εξουσίας στο διοικητικό

Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές που λαμβάνεται σε γενική τους συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 18 παρ. 3 και του άρθρου 20 παρ. 2 εδάφιο β' του παρόντος καταστατικού.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο που ακολουθεί κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, να υποβάλλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στην αρχή που εποπτεύει την εταιρεία και να ενεργήσει για τη δημοσιότητα όπως αυτή προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7α του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ 174/53 και συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με τα Π.Δ 409/86 και 498/87 και ισχύει σήμερα.

3. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακολουθήσει απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Η υποχρέωση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που ενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 13 του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν δίνονται στους μετόχους, χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες, τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονέυεται και η προθεσμία

μέσα στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατεξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας.

Άρθρο 7°

1. Οι μετοχές της εταιρείας, αρχικά ανώνυμες, έγιναν ονομαστικές με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2214/94.

Η μετατροπή τους σε ανώνυμες και αντιστρόφως σε ονομαστικές προϋποθέτει απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της με την απαρτία της παρ. 3 του άρθρου 18 και την πλειοψηφία της παρ. 2 εδάφιο β του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση πραγματικής κύριας επαγγελματικής απασχόλησης της εταιρείας στην εκμίσθωση και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων που τα κεφάλαιά της μαζί με τα αποθεματικά είναι επενδεδυμένα σε αστικά ακίνητα αξίας ανώτερης του ποσοστού 60% των παραπάνω κεφαλαίων και αποθεματικών της η μετατροπή των μετοχών της εφόσον είναι ανώνυμες, σε ονομαστικές είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 του ν. 542/77 και του άρθρου 24 του ν. 2214/84.

Η διαδικασία της μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 88 του κωδ. ν. 2191/1920 όπως ισχύει σήμερα. Για την περίπτωση θανάτου μετόχου κατόχου ονομαστικών μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την προσαγωγή ληξιαρχικής πράξης θανάτου του μετόχου προβαίνει στην ακύρωση των μετοχών που είναι στο όνομά του και στην έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με αναλογία της κληρονομικής μερίδας του καθενός. Μέχρι τη χρονολογία προσκόμισης των εγγράφων για τη νομιμοποίηση των κληρονόμων και την έκδοση των νέων μετοχών οι κληρονόμοι του μετόχου που πέθανε διατηρούν το δικαίωμα της επικαρπίας. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που

αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές, του προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου, προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων πλην των μερισματαποδείξεων που αντάλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

2. Οι μετοχές της εταιρείας γι' αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωσή του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίστηκε νόμιμα από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους, και ε) η απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετόχων στο προσωπικό της εταιρείας ή άλλη που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Στις περιπτώσεις α' και β' πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχή θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί, ή άλλων απαιτήσεών της.

6. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξαίματος ή από αγχιστεία, καθώς και η παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς, σε τρίτους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από τις θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα καθώς επίσης και από ομμόρυθμες εταιρείες στις οποίες ομμόρυθμο μέλος είναι η προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία.

Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που δεν αντιτάθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και οι προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

7. Μέσα στα δυο χρόνια από τη σύσταση της εταιρείας καθώς και σε χρονικό διάστημα δυο χρόνων από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρείας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού από αίμα ή γάμο. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενή τους των παραπάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Οι αποκτήσεις αυτές θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία σύμφωνα

με τη διάταξη του άρθρου 9 των κωδ. Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και δημοσίευση τους με τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του παραπάνω νόμου.

8. Μέτοχος ή διάδοχος του και οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

9. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και έχουν εφαρμοστεί οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιου

Άρθρο 8ο

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη από τους μετόχους της εταιρείας ή και τρίτους μη μετόχους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε μυστική ψηφοφορία, για πέντε (5) χρόνια, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Όσων η θητεία τελείωσε μπορούν να επανεκλεγούν.

2. Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας Σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του, για οποιονδήποτε λόγο (θάνατος - παρά) και εκείνου που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις θα εκλέγουν προσωρινό Σύμβουλο, σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, όμως η εκλογή του θέλει επικύρωση από την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά την εκλογή του, χωρίς η αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί.

Άρθρο 9ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιου συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα οπότε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία

τη σύγκλησή του, ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δυο τουλάχιστον από τα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Η εκλογή του γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δυο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή επιστολή-τηλεγράφημα- κείμενο τηλέτυπου) του Συμβούλου που απουσιάζει και η οποία εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες της μιας συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δυο ψήφοι μαζί με την δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο, Συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρό τους και από τους Παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους.

4. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δε μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

5. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας και στους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι ομμόρυθμοι εταίροι σε εταιρείες με παρόμοιο σκοπό.
Η παραβίαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρείας.
6. Η εταιρεία μπορεί να προβάλλει την απαίτηση της υπό τις πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος τους, ή από τη γραπτή γνωστοποίηση της στην εταιρεία από μετόχους της.
Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της εταιρείας.

Άρθρο 11°

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασισθεί.
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει.
Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και Ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες τους, καταργεί τα υποκαταστήματα της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει, παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις

αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει, αποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει κινητά και ακίνητα, οποιαδήποτε γενικά περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια υποθήκης ή χωρίς υποθήκη και σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητό της ή τις εγκαταστάσεις της.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεών της και του σκοπού της.

Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς διοικεί, διαχειρίζεται, διαθέτει και φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση. Προσδιορίζει τη χρήση και διάθεση του διαθεσίμου ενεργητικού της, προτείνει, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του για να δώσει όρκο. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει, συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει τις την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξαλειφη ή άρση υποθηκών, προσμειώσεων κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρείας προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδους και τις υποβάλλει με την έκθεση για τη διαχείρισή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης της εγκαταστάσεις και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για το σχηματισμό τακτικού, ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους κατόχους και για αμοιβές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για τη παράταση της διάρκειας ζωής της ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειας της και για τη συγχώνευση της με άλλες επιχειρήσεις.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας δημοσιεύσεις.

Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρείας. Όλες οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό και τελούν υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

Περιορισμό της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το καταστατικό της ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν ακόμη έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερ μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του γενικά, ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

α) να ορίζει μέχρι δυο από τα μέλη του σαν εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους,

β) να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και καθήκοντά τους.

3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 13ο

1. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται οτι υποβάλλει την παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρίσει την απόφασή του στα πρακτικά του.

2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του στην διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχει την υποχρέωση να κρατά αυστηρή εχεμύθεια τα μυστικά θέματα της εταιρείας που
γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάστασή της, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει οτι οι ενέργειές του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή οτι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη για τα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόχρεος σε κάθε περίπτωση.

4. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωση της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δυο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της, όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σ' αυτή

μειοψηφία μετόχων ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

5. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των υποθέσεών της που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίζει η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχουν μετοχές της εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

6. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση, ή που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 14°

Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν απ' τη συνεδρίαση της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

Άρθρο 15°

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκληση της το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16°

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της.

Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται οι εξαιρετέες ημέρες δεν υπολογίζονται όμως οι ημέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η γενική συνέλευση.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστο το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας στον πίνακα των ανακοινώσεων και δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν δέκα (10) τουλάχιστο ολόκληρες μέρες όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16.01.1930 Π.Δ/τος και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες τουλάχιστο σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγει από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3737/1957 όπως ισχύει σήμερα σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από κείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε χρόνου με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας, προκειμένου όμως για επαναληπτικές συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τη σχετική έκθεση του και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και φύλλα των εφημερίδων που δημοσιεύονται, η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις. Δέκα (10) μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που είναι για έγκριση από τη γενική συνέλευση, την έκθεση για την εκμέρους του διαχειριστή των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία του αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει.

Άρθρο 17°

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και για να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιό τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους.

3. Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη μέρα για την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμετοχή του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδειά της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη γενική συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας, στη θέση των ανακοινώσεων, πίνακα συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνση τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.

Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτόν ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 18°

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση.

3. Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή μεταβολή της επαγγελματικής της απασχόλησης ή μετατροπή της σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. κλπ) ή συγχώνευση της με άλλη επιχείρηση ή διάσπαση της κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 του κωδικ. Νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της, ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο α' και β' του παρόντος καταστατικού, ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, ή έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 3α του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, η μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της εταιρείας, ή παράταση της διάρκειας ζωής της, ή λύση της, ή μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές, ή ανώνυμες κατά περίπτωση, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19ο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή αν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής τους, και αν και αυτός εμποδίζεται ο μεγαλύτερος στην

ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες ή τρίτων μη μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και εκλεγεί πάλι από τη Συνέλευση, το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντα από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα που είναι ψηφολέκτης.

Άρθρο 20°

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.
2. α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν, β) οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 θέλουν την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφ' όσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.
4. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας. Η απαλλαγή αυτή αποδυναμώνεται στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 21°

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του

καταστατικού και όταν περιέχει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α και β του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, η για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) για την εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, γ) για την εκλογή των Ελεγκτών της εταιρείας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους, δ) για τη διανομή των ετησίων κερδών της Εταιρείας, ε) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, στ) για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες καθώς και με τις ομολογίες του άρθρου 3α του κωδικ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ζ) για τη μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, η) για συγχώνευση της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις, για διάσπαση της κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. Ι του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, θ) για παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρείας ή για λύση της, πριν λήξει η διάρκεια της, ι) για διορισμό εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας και ια) για μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης μορφής.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου είναι άκυρη α) αν δεν ορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή, β) αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που να βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιεί τους δανειστές της μετά την μείωση του κεφαλαίου της και γ) αν στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών δεν προϋπάρχει σχετική εγκριτική απόφαση της κατηγορία ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η εγκριτική απόφαση λαμβάνεται όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1β του παρόντος καταστατικού.

Επίσης άκυρη είναι κάθε καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, εκτός αν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση ή αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από όριο των δρχ, 5.000.000 εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι το πιο πάνω κατώτατο όριο.

Άρθρο 22ο

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της εταιρείας, με αίτησή τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

2. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της σύγκλησης της συνέλευσης και τα θέματα στά οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

3. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής

4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δυο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, για οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει, αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για υποθέσεις της εταιρείας όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνηση του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει, κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή και των παραπάνω πληροφοριών για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο,

οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθεμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της αίτησής τους, μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγρ. 6 έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

10. Με αίτημα μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης του που ανέπτυξε.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συναγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού. Τέλος, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

12. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της συνέλευσης.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήρια ή άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση, τα πρακτικά της, οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου της μειοψηφίας

Άρθρο 23ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3δα του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Εκτός από τους τακτικούς, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δυο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού της εταιρείας υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Λογιστές του ΣΟΛ, έχει δε τη δυνατότητα να εκλέξει ένα μόνο ορκωτό λογιστή και τον αναπληρωτή του.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, κατεξαίρεση οι αμοιβές των ορκωτών λογιστών ορίζονται από το ΣΟΛ. Σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες, που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του κωδ. νόμου 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση και κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν, και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας

κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 174/63 και συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Αμέλεια ή δόλος των ελεγκτών με επακόλουθο ότι είναι νόμιμος ισολογισμός της εταιρείας παρά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 63β του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 παρ. 1 και 23α του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό.

Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

5. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική συνέλευση αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Ειδικά καταγράφονται τα κατεχόμενα χρεώγραφα κατ' είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό πάλι κατ' είδος με τη μέση τιμή που αποκτήθηκε, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος και τον τόπο όπου βρίσκονται, τιμή κόστους κατασκευής ή αγοράς τους με σημείωση των εμπραγμάτων βαρών, αν υπάρχουν, οι σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή

πραγματοποιήθηκαν, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ολόκληρες μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 90 του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ενεργείται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, στις εφημερίδες που αναφέρονται στα άρθρα 43β παρ. 5 και 7α του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και σε μια ημερήσια εφημερίδα της περιοχής αν σ' αυτή η εταιρεία έχει τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις ή ανέπτυξε κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητα της στη περιόδο που αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις εφόσον η εφημερίδα αυτή ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 1446/1984. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, ο ισολογισμός μπορεί να δημοσιευτεί με συνοπτικό τρόπο.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

9. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν θεώρηση α) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν λείπουν αυτοί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και γ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο δικαστήριο που στην περιφέρειά του εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, έχουν οι ακόλουθοι και με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η επιτροπή του Χρηματιστηρίου αν οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο και γ) η εποπτεύουσα την εταιρεία αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις α και β ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση γ ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δυο (2) χρόνια από τη χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που προβάλλει το αίτημα του ελέγχου εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο κατά το παρόν άρθρο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να έχουν καταθεμένες στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πάντως όχι λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 25ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επομένου χρόνου, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση λογαριασμού, «αποτελέσματα χρήσεως», πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα) της χρήσης που τελείωσε για τις οποίες και για τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας συντάσσεται πάντοτε η απαραίτητη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε καθώς και η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 3 του άρθρου23 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση μητρικής εταιρείας όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5α του άρθρου 42α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τις αρχές των παραπάνω 2 έως και 9 του άρθρου 104 του παραπάνω νόμου 2190/20 και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 90 του αυτού κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως αυτή ισχύει σήμερα καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης και εταιρείας.

Άρθρο 26ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία της, κλεισίματος της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας

είναι, η μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης «πολυετούς απόσβεσης» απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.

5. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά:

α) πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ώσπου να φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον πάντοτε πριν διανεμηθεί το μέρισμα. Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς, που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο του 35% των κερδών που μένουν μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα δηλαδή από το ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί η προηγούμενη περίπτωση αν δεχτεί ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίηση του μέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) ποσού κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση αυτή στους δικαιούχους μετόχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η περίπτωση αυτή αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2.3 και 4 του παρόντος άρθρου.

γ) ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας μετά το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθύνοντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους και δ) από το

υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαθέτεται μέρος του ή το σύνολο σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους κατά την απόφαση της Γενικής συνέλευσης, ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) ολόκληρες μέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που τρέχει, τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση της εταιρείας

Άρθρο 27ο

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, κατέβει κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήψη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρεία λύνεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 και 20 παρ. 2 εδάφιο β του παρόντος, γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δ) αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που

προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα είναι μικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η εταιρεία.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση των εδαφίων β της παραγράφου 2, η γενική συνέλευση με την απόφαση της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της, ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου μπορεί να αναβιώσει και να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας προσκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν 8-13 του ιδίου καταστατικού για το Διοικητικό συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΗΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως τροποποιήθηκε από την έκτακτη αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση της από 23/5/2018.