ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,12/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1202427

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης**, το διακριτικό τίτλο **GOODY'S Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9219501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1422213**, η με αριθμό 2658-12/07/2018 απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9219501000 σύμφωνα με την από 25/06/2018 απόφαση της Τακτικής 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.: 2658 - 12/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» μετά την από 25/6/2018 Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης» και τον διακριτικό τίτλο «GOODY'S Α.Ε.».
Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων Αττικής και συγκεκριμένα το κτίριο 14Β του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα ή άλλα γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι :
Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων καφεζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαριών και snack bar.
Η παραγωγή ετοίμων φαγητών και η πώληση ειδών διατροφής.
Η οργάνωση και η εκμετάλλευση εστιατορικών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών σε επισιτιστικές μονάδες, η ανάπτυξη δικτύου δικαιοδόχων μέσω του συστήματος της δικαιόχρησης, η οργάνωση, η εξυπηρέτηση και παροχή συμβουλών σε μονάδες ειδών διατροφής, η οργάνωση και η εξυπηρέτηση δεξιώσεων, γευμάτων, εστιατορίων, ξενοδοχειακών και βιομηχανικών μονάδων, καθώς και τουριστικών συγκροτημάτων και η ανάπτυξη και εκμετάλλευση σημάτων.
Η παραχώρηση χώρων των καταστημάτων της εταιρείας με αντάλλαγμα για την τέλεση κοινωνικών εκδηλώσεων.
Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία τουριστικών μονάδων.
Η αντιπροσώπευση και εμπορία ειδών εξοπλισμού εστιατορίων και μονάδων εστιάσεως και γενικώς μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδων διατροφής.
Η αντιπροσώπευση και εμπορία ειδών ενδύσεως, ηλεκτρονικών και κοινών παιδικών παιχνιδιών και διαφόρων ειδών αξεσουάρ και διακοσμητικών αντικειμένων, με σκοπό τη διαφήμιση και γενικότερα την προώθηση των σημάτων και των προϊόντων της εταιρείας.
Η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης –μηχανογράφησης και δημοσίων σχέσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:
Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και να προβαίνει στην ίδρυση με αυτά άλλων επιχειρηματικών μονάδων, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή αντιπροσωπείες ή γραφεία καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Να παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσεως, τριτεγγυήσεων κλπ. υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στις οποίες συμμετέχει, εφόσον η εγγύηση εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.
Να επιχειρεί ο,τιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (50) χρόνια, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και την Έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές
Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, καλυπτόμενο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε δύο (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
2. Με απόφαση της από 29.06.2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 1.305,94 ευρώ, ώστε αυτό να ανέλθει σε 60.000,00 ευρώ, καθορίσθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας και διάθεση των νέων μετοχών σε 30 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τώρα σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία.
3. Με απόφαση της από 25.10.2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ώστε αυτό να ανέλθει σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (30) ευρώ η κάθε μία.
4. Με απόφαση της από 30.06.2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (210.000,00) ώστε αυτό να ανέλθει σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τώρα σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.
5. Με απόφαση της από 30.06.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000,00), ώστε αυτό να ανέλθει σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00), με ακύρωση οκτώ χιλιάδων (8.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τώρα σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.
6. Με απόφαση της από 30.06.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (315.000,00) ώστε αυτό να ανέλθει σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (375.000,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τώρα σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (375.000,00) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.
7. Με απόφαση της από 15.12.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσια ευρώ (1.000.500,00) ώστε αυτό να ανέλθει σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.375.500,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τώρα σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.375.500,00) διαιρεμένο σε σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (45.850) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία.

8. Με απόφαση της από 28.12.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (124.500), με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (4.150) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής Ευρώ 4.831,3253 Ευρώ, η δε διαφορά που ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (19.925.500) θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.500.000,00) διαιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00) η κάθε μία.
9. Με απόφαση της από 21.6.2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 60.057.060 με την έκδοση 2.001.902 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 30 ευρώ δια της εισφοράς της καθαρής θέσης (αφαιρουμένων των εισφερομένων αποθεματικών) του κλάδου παροχής υπηρεσιών εστίασης της εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση της 30.4.2010 και την σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 61.557.060 ευρώ διαιρούμενο σε 2.051.902 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.
10. Με απόφαση της από 16.7.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων και είκοσι (172.020) Ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων (5.734) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 4.810 Ευρώ εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών αυτών που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι Ευρώ (27.408.520 €) θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Συνεπώς, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των 61.729.080 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.057.636 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης.
11. Με απόφαση της από 11.10.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (29.940) Ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (998) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 4.810 Ευρώ εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών αυτών που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων και εξήντα Ευρώ (4.770.440 €) θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Συνεπώς, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των 61.759.020 Ευρώ διαιρούμενο σε 2.058.634 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης.
12. Με απόφαση της από 17.12.2010 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των ευρώ εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (653.400 €) με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα (21.780) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστη 30 ευρώ δια της εισφοράς της καθαρής θέσης α) του κλάδου εστίασης της εταιρείας «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων» που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τετρακοσίων τριάντα εφτά χιλιάδων εφτακοσίων εξήντα (437.760 €), β) του κλάδου εστίασης της εταιρείας «CHIPITA Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» ποσό Ευρώ εκατό σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων (142.200 € και γ) του κλάδου εστίασης της εταιρείας «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» ποσό Ευρώ εβδομήντα

τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (73.440 €), σύμφωνα με τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις της 30.09.2010 και τις σχετικές εκθέσεις του ορκωτού ελεγκτή Κωτσαλά Τριαντάφυλλου του Δημητρίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21361 βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (62.412.420) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες δεκατέσσερις (2.080.414 €) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη.

13. Με απόφαση της από 15.7.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (31.470) με έκδοση χιλίων σαράντα εννέα (1.049) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ και τιμή διάθεσης 4.810 Ευρώ εκάστης μετοχής, η δε η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών αυτών, που ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι Ευρώ (5.014.220) θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

14. Με απόφαση του από 15.9.2011 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πιστοποίησε την καταβολή μέρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 15.7.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας περιορίστηκε στο ποσό των 31.200 Ευρώ, με την έκδοση χιλίων σαράντα (1040) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 62.443.620 Ευρώ, διαιρούμενο σε 2.081.454 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία.

15. Με απόφαση της από 13.10.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (62.370) με έκδοση δύο χιλιάδων εβδομήντα εννέα (2.079) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ και τιμή διάθεσης, τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα (4.810) Ευρώ εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, ποσού εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι Ευρώ (9.937.620) θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 62.505.990 διαιρούμενο σε 2.083.533 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης.

16. Με απόφαση της από 24.4.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (37.440) με έκδοση χιλίων διακοσίων σαράντα οκτώ (1.248) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ και τιμή διάθεσης τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα (4.810) Ευρώ εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, ποσού πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα Ευρώ (5.965.440) θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 62.543.430 διαιρούμενο σε 2.084.781 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης.

17. Με απόφαση της από 16.1.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (10.956.570) Ευρώ με έκδοση τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα (365.219) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 73.500.000 διαιρούμενο σε 2.450.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστης.

18. Με απόφαση της από 25.6.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων εκατό εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (16.160.550) Ευρώ με έκδοση πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε (538.685) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη.
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (89.660.550) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (2.988.685) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστη.

19. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

20. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

21. α) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο του Καταστατικού. β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση Καταστατικού. γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

22. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

23. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

24. α) Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο του Καταστατικού. β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του

κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση Καταστατικού. γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και αφού τροποποιηθεί το παρόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση, τη μορφή και τα στοιχεία των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

3. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Κατ’ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 6 και 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτοί αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν οριστεί τέτοιος αντιπρόσωπος, η άσκηση των δικαιωμάτων από την κατοχή της μετοχής αυτής, είναι αδύνατη.
6.Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.
7.Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο όλου του αριθμού των μετόχων, που έχουν εκδοθεί.
8.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι οι ίδιοι και οι ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές τους δεν μπορούν ποτέ να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής.
9.Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία υπάγεται στους ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, που να τον γνωστοποιεί στην εταιρεία.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
2. Στην περίπτωση αίτησης μετόχων, εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:
α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ'όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

«Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι, υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.
Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων».
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρέως σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που:

α) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία, και

γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο η Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίον η Εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ’αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των αντιπροσώπων τους. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, που αναγράφεται στον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει στην αρχή μόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 14ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης :

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αν εκπροσωπούνται σ’αυτή τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) σε έκδοση δανείου δι' ομολογίων, ζ) σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν εκ των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση – θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι έντεκα (11) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τρίχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ξαναδιοριστούν.

Άρθρο 20ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες και Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή ορισμένων εξ αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Ιδιαίτερα ευθύνεται αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Τούτο όμως δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, δεν υπάρχει τέτοια ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, που τα έμαθε λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

6. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από την πάροδο δύο ετών από τη γένεση της αξίωσης κατά του μέλους και μόνο αν δώσει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ¼ του εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

7. Οι πιο πάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραγράφονται μετά τρία χρόνια από την τέλεση της πράξης, εκτός από την περίπτωση που προκλήθηκε ζημιά από δόλο, η οποία παραγράφεται μετά από δέκα χρόνια.

8. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν α) η ζημιά οφείλεται σε δόλο, β) το αποσίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ'όψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.»

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποδέχεται την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Άρθρο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιότητων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους χωρίς αυτοί να είναι μέτοχοι.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ'όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις τους συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.
2.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από έναν εκ των Αντιπροέδρων του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτική Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απαίτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

Άδεια Ανταγωνισμού

Α) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους μετόχους και στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα και με οποιαδήποτε επιχειρηματική μορφή, δηλαδή με ατομική επιχείρηση. Ως ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών εταιρειών, ως εταίροι ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. και ως μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές Α.Ε. εμπορικές πράξεις που αναφέρονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.
Β) Κατ'εξαίρεση της πιο πάνω απαγόρευσης επιτρέπεται στους προαναφερόμενους χωρίς να απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης να ενεργούν εμπορικές πράξεις που αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας, μόνο όμως εφόσον οι εμπορικές αυτές πράξεις ασκούνται με οποιαδήποτε μορφή, μέσα στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου των εταιρειών "GOODY'S".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ'όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφ'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και το Π.Δ. 498/87, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση, δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43^{α} παρ. 4 εδ. α και β.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κερδοζημίες

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την $1^{η}$ Ιανουαρίου και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου 1997.

Άρθρο 30ο

Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43^{α}, 43β, 111 του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού, αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών και το Προσάρτημα, όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του κ.ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86/ και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα μ'αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του κ.ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 :
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Α.Ν. 34/1968 και του Ν. 878/79.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύνεται :
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς

με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν και δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κ.ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Άρθρο 34ο

Γενική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 και το Ν. 2339/95.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας μετά την από 25/6/2018 Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευσή της,
Σπάτα, αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Τσουκάλης