ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 03/08/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1214032

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SURVIVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΣΠΟΡ - ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ - CAMPING**, το διακριτικό τίτλο **SURVIVAL AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **8295701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1439455**, η από **27/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SURVIVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΣΠΟΡ - ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ - CAMPING»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8295701000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«SURVIVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΣΠΟΡ – ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ – CAMPING»** και με το διακριτικό τίτλο **«SURVIVAL ΑΕ»**. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα διεθνώς χρησιμοποιουμένη ή στη γλώσσα της χώρας, με την οποία συναλλάσσεται.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς και το επί της οδού Νικοτσάρα αριθμός 10 ισόγειο κατάστημά της, υποκαταστήματα δε αυτής βρίσκονται α) επί της οδού Κυνέτου αριθμός 4 στην Αθήνα και β) επί της Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 232 στην Κηφισιά Αττικής.

Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, αντιπροσωπείες ή γραφεία σε άλλους δήμους της Αττικής ή άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ή να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, αντιπροσωπειών ή γραφείων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση αυτών ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του. Τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια

για την εκδίκαση κάθε, κατά της εταιρείας απευθυνόμενης, δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

Οι εισαγωγές από το εξωτερικό και η προμήθεια από το εσωτερικό διαφόρων ειδών ενδύσεως, υποδήσεως, σπορ, camping και συναφών ειδών καθώς και ειδών κυνηγίου καθώς και η κατασκευή και μεταποίηση όλων των παραπάνω ειδών.

Η εμπορία κυνηγετικών όπλων, αεροβόλων, πυροβόλων όπλων ήτοι πιστολιών και φυσιγγίων αυτών και στρατιωτικών ειδών εν γένει.

Η διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων, σεμιναρίων, camping, υπαιθρίων – θαλασσίων σπορ, αθλημάτων και εν γένει δραστηριοτήτων, δημιουργία σχολών εκμάθησης υπαιθρίων - θαλασσίων σπορ κι εν γένει δραστηριοτήτων.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι την χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ε) Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε μετοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Οι σκοποί της εταιρείας μπορούν αν επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικώς είχε ορισθεί σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανεμήθηκε σε τρεις χιλιάδες (3.000,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27 Ιουνίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ με την έκδοση τριακοσίων (300) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό 100,00 Ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ, και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια

της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την

πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για την έκδοση ομολόγων μέσω έκδοσης μετατρέψιμων ομολόγων πρέπει να αναφέρει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ποσό των ομολόγων, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών και ομολόγων που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία τους, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Η καταβολή μετρητών προς κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι εισφορές των μετόχων, με σκοπό να επιτευχθεί μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται αναγκαστικά με κατάθεση στο όνομα της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό τράπεζας, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου: α) η διάρκεια της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, β) η δε πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. .

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του

κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ο ν ο μ α σ τ ι κ έ ς και μάλιστα δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, κατά τους όρους του άρθρου 3 παρ. 7 του ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει και μπορούν να μεταβιβαστούν, με εξαίρεση την αιτία θανάτου μεταβίβαση, κατόπιν έγκρισης της γενικής συνέλευσης των μετόχων και μόνο μετά από την προσφορά των προς μεταβίβαση μετοχών στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας. Οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας οφείλουν να απαντήσουν στην προσφορά των μετοχών θετικά ή αρνητικά, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την προσφορά αυτών. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των δύο μηνών και οι μέτοχοι απαντήσουν αρνητικά ή δεν απαντήσουν, τότε η γενική συνέλευση μπορεί να υποδείξει κάποιον τρίτο για την αγορά των μετοχών. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η αγορά των μετοχών από τον καθ΄ υπόδειξη της εταιρείας τρίτο μέσα σε προθεσμία ενός (1) πρόσθετου μήνα τότε η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα - Ευθύνη μετόχων**.**

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας πέραν της μετοχής.

Οι ιδρυτές είναι, όμως, υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από τυχόν κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες.

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Κάθε μετοχή δίνει στον κύριο αυτής δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται, σε ότι αφορά την ιδιότητά του αυτή, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας. 5. Οι μέτοχοι, οι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι, ή οι πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι, από οποιαδήποτε αιτία, μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και άλλα πρόσωπα) δεν δικαιούνται, με καμία αφορμή, να προκαλέσουν κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης

περιουσίας αυτής ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη Διοίκηση της Εταιρείας.

6. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαιώματα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

10. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

11. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων

δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη γενική 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, 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 ημερήσιας διάταξης.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο,

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση 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.

6. Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 και της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά

με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται 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 τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 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 επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να αποδείξουν στο Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007, ότι κατέχουν τις μετοχές, που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνέρχεται σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους, αποτελεί το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση 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) Την παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση ή συγχώνευση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της απορρόφησης της Ανώνυμης εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 78 του κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Την τροποποίηση του καταστατικού, η οποία είναι έγκυρη εφόσον δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του καταστατικού. Ως τροποποίηση καταστατικού θεωρείται και η μείωση ή αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των αυξήσεων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.

3604/2007, καθώς και των αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

γ) Εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

δ) Τον διορισμό των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

ε) Εκλογή εκκαθαριστών.

στ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετησίων κερδών.

ζ) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όταν στην 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο, ή όταν το ζητούν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, κατ' άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών αργίας.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
3. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως, δημοσιεύεται ως εξής:

«Σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 α του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007».

2. Η κατά τα άνω πρόσκληση δημοσιεύεται ή κοινοποιείται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών.

Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

3. 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 δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 12ο

Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης και από ένα αντίτυπο φύλλου των εφημερίδων στις οποίες έχει δημοσιευτεί.

Η εταιρεία υποχρεούται, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως συγκαλούμενες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής.

Άρθρο 13ο

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 ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν 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) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14ο

Πίνακας των μετόχων

που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος 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 μετόχων και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή, με επιφύλαξη των διατάξεων που ρητά διαφοροποιούνται, είναι υποχρεωτικά, ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου .

Άρθρο 15ο

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται μόνο εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.

δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή

γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αυτή γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

η) Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή και αντιστρόφως σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα σύγκλησης της πρώτης συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση, πριν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι για δεύτερη φορά εντός είκοσι (20) ημερών και ύστερα από πρόσκληση πριν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 17ο

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 18ο

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται πλην επί των τροπολογιών των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί της προτάσεως συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης και επί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 32 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007 περί των μονοπρόσωπων ανωνύμων εταιρειών, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 19ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση, συγκρότηση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους μέλη που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Το Διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, έναν Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

5. Ο Πρόεδρος και σε απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος ή, αν και αυτός κωλύεται, άλλο μέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συζητήσεις, επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων και γενικά επιτηρεί την ομαλή διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων κατά τα από το Διοικητικό συμβούλιο οριζόμενα.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα μέλος του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος προΐσταται της εταιρείας και διευθύνει τις εργασίες της, εντός των πλαισίων του Νόμου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Η απονομή των ανωτέρω αξιωμάτων και αρμοδιοτήτων είναι το μεν δυνητική το δε ανακλητή.

Άρθρο 21ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες της σχέσεις της. 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 ή για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφασίσει.
2. Ιδιαίτερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί, με τον Πρόεδρό του ή κάποιον από τους συμβούλους ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής, ενώπιον κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώπιον όλων των Τραπεζών και Οργανισμών και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, και όπως οι εξουσίες του αυτές θα καθοριστούν αναλυτικά με το σχετικό πρακτικό συγκρότησης του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και θα ισχύουν για το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (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 σχετικών άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

Άρθρο 22ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

Άρθρο 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, που υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

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 έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρευρισκομένων συμβούλων δεν 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 Καταστατικού.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 26ο

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται βαρύνουσα και δεσμεύει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης ξεχωριστά για κάθε μέλος.

3. Δάνεια της εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συζύγους και συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, καθώς και προς νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται κατ' αρχήν απολύτως και είναι άκυρα. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται με τους όρους του άρθρου 23 α παρ. 1β) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.

4. 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

Υποχρέωση Εχεμύθειας

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, και γενικά εχεμύθειας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές.

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ελεγκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 α του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.

2. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

3. Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η παρούσα ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) έτη. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007, μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009).

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Δημοσιεύσεις.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα προσαρτήματα και τις εκθέσεις διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,132, 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του 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 θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α’ και β' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν οι λόγοι προκύπτουν από την δημοσιευμένη έκθεση των ελεγκτών.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.

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

Άρθρο 31ο
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. 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 μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας.

Η εταιρεία λύεται:

1.α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, με νόμιμη απόφασή της, η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48 α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Επιτρέπεται η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο παράδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

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.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις (2-4), 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 την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών επιφέρει αυτοδίκαια την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Διοικητική Αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ΄έτος και στη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και

τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007. Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις του παρόντος καταστατικού που αφορούν στην πρόσκληση, συγκρότηση και διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος από τον Ν. 3604/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης διά του παρόντος ανώνυμης εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού, καλύπτεται ολόκληρο ως ακολούθως:

Ο Ιωάννης Φανουράκης του Χαριλάου καλύπτει ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, εκ του οποίου ποσό 28.349,23 ευρώ προέρχεται από την συμμετοχή του στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρίας και ποσό 91.650,77 ευρώ θα καταβάλει σε μετρητά και θα λάβει χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Ο Δημήτριος Κάτσικας του Εμμανουήλ καλύπτει ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, εκ του οποίου ποσό 18.899,49 ευρώ προέρχεται από την συμμετοχή του

στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρίας και ποσό 101.100,51 ευρώ θα καταβάλει σε μετρητά και θα λάβει χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Η Μαρίνα Φανουράκη του Ιωάννη καλύπτει ποσό εξήντα χιλιάδων (60.000) το οποίο θα καταβάλει σε μετρητά και θα λάβει χίλιες εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Β. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας τηρούμενο σε υποκατάστημα Τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το σε μετρητά αντιστοιχούν αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώριση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Γ. Με την μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας «Ι.ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – Δ.ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.» σε ανώνυμη η εταιρία με την επωνυμία «SURVIVAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΣΠΟΡ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ - CAMPING» και τον διακριτικό τίτλο «SURVIVAL Α.Ε.» αποκτά την πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρίας, υπεισερχόμενη στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, ειδικότερα δε γίνεται κυρία, νομέας και κάτοχος των κάτωθι αυτοκινήτων της μετατρεπομένης:

Α) Ενός φορτηγού μη ανατρεπομένου κλειστού μάρκας MERCEDES μοντέλο 1996 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΑ 4647, με αριθμό πλαισίου VSA63801413028156, αριθμό κινητήρα 11194800002625 και έτους κατασκευής 1996 και

Β) Ενός φορτηγού μη ανατρεπόμενου κλειστού μάρκας VOLKSWAGEN μοντέλο 1996 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΝ 4014,

αριθμό πλαισίου WV1ZZZ9KZTR506943 και αριθμό κινητήρα AEX0212914.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Ιωάννη Φανουράκη του Χαριλάου και της Βασιλικής, γεννημένο στην Αθήνα το 1953, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Κύπρου αριθμός 25, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ.063000/23-5-2002 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 015358934 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κηφισιάς.

2) Δημήτριο Κάτσικα του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικο Υμηττού Αττικής, κάτοχο του υπό στοιχεία Ν.091009/18-7-1983 δελτίου ταυτότητος του ΚΓ Παρ. Ασφ. Αθηνών με αριθμό φορολογικού μητρώου 025139180 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Δάφνης και

3) Μαρίνα Φανουράκη του Ιωάννη και της Μαριάνθης, φοιτήτρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Κύπρου αριθμός 25, κάτοχο του υπό στοιχεία Σ.563953/22-5-1998 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς με αριθμό φορολογικού μητρώου 125141560 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κηφισιάς

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στην συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανώτατου επιτρεπομένου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Κλήμος Νικόλαος του Παναγιώτου, οικονομολόγος, γεννηθείς το 1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Αχαρνών αριθμός 334, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 1975, Α.Δ.Τ. Ξ.015293, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 99920005360, Α΄Τάξης με αριθμό 24671 Ελληνικής Υπηκοότητος.

2) Γρίσπος Φώτιος του Ιωάννη, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Σωρού 14, Α.Δ.Τ. Ν.326299/23-11-1983 Π.Α. Χαλανδρίου, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996000650, Α΄Τάξης με αριθμό 2166 Ελληνικής Υπηκοότητος.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Βούτα Ιωάννα του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, γεννηθείσα το 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Αχαρνών αριθμός 334, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. 1986, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9992028091, Α΄Τάξης με αριθμό 7249 με Α.Δ.Τ. Ξ.018819, Ελληνικής Υπηκοότητος

2) Τσιακμάκης Ελευθέριος του Γρηγορίου, λογιστής, γεννηθείς το 1954, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Αριστομένους 7, με Α.Δ.Τ. Η.547831, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993028482, Α΄ Τάξης με αριθμό 24671 Ελληνικής Υπηκοότητος.

Αμοιβή για εκείνους που θα χρησιμοποιηθούν σαν ελεγκτές ορίζεται σύμφωνα με την Κ2/14054/00 κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 76/Β/1-2-2000.

Άρθρο 38ο

Πρόσωπα, που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις τους αυτές απεριόριστα και εις

ολόκληρο. Θα ευθύνεται, όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 39ο

Οι εμφανιζόμενοι χορηγούν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στις: α) Μαρία Αλεξανδρή του Ιωάννη, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Βύρωνος Αττικής, οδός Καλλιπόλεως αριθμός 97, β) Μαρίνα Φανουράκη του Ιωάννη, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Κρέσνας αριθμός 4 και γ) Ευγενία Νικολάου του Ευσταθίου, συμβολαιογράφο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 7, να υποβάλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσουν στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της, χωρίς να εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη καταχώριση του παρόντος στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στην συνέχεια στην κατά νόμο δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τον Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και των υπολοίπων περί αυτού σχετικών διατάξεων. Οι παραπάνω εμφανιζόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, διάρρηξη ή προσβολή του συμβολαίου τούτου για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία ακόμη και όσα αναφέρονται στις διατάξεις των αρ. 178, 179, και

388 του Αστικού Κώδικα. Οι εμφανιζόμενοι δηλώνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1599/1986 άρθρο 8, ότι η μόνιμη κατοικία τους, καθώς και η έδρα της συνιστώμενης διά του παρόντος ανώνυμης εταιρείας, είναι οι πιο πάνω αναφερόμενες.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο μετά την τελευταία τροποποίησή του από την Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 27ης/6/2018.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μαρίνα Φανουράκη