ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,03/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1259554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε**, και αριθμό ΓΕΜΗ **17470115000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40814/40/Β/98/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1458387**, η με αριθμό 1208 / 31/08/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αρτας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 10, 4, 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17470115000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 40814/40/Β/98/005) σύμφωνα με την από 17/08/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΤΑΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΗΤ 0, 47100, ΑΡΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΧ.60.000.000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1.

1. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ΜΕ Α.Φ.Μ.:094528181 ΑΡ.ΓΕΜΗ:17470115000
2. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΤΟΙ: GITONAS S.A.

ΑΡΘΡΟ 2.

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη της Άρτας οδός Μακρυγιάννη αρ-3-5 (β' όροφος). Με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έδρα της εταιρείας ορίστηκε σε ιδιόκτητο ακίνητο της στην Περιφ. Οδό και Στρ. Χ. Κατσιμήτρου, Άρτα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις τού εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων, των πρακτορείων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού τους.
2. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 3.

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής απόφασης της Νομαρχίας Άρτας για την παροχή αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018).
2. Με την αποφαση της Γ.Σ. με αριθμο 23/17-08-2018 η διαρκεια της παρατεινεται για εικοσι (20) ακομη χρονια,ητοι μεχρι δυο Ιουλιου δυο χιλιαδες τριαντα οκτω. (2038)
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί η διάρκεια ζωής της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση οικοδομικής επιχείρησης ανέγερσης, πώλησης ή ενοικίασης καταστημάτων, γραφείων, διαμερισμάτων η άλλων ακινήτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή οικόπεδα τρίτων νόμιμα παραχωρούμενα στην Εταιρεία.
2. Η παραγωγή και εμπορία διαφόρων ειδών και προϊόντων και ιδία των εχόντων σχέση με εξοπλισμό η την δραστηριοτητα των ιχθυοτροφικών μονάδων.(μηχανηματα,λοιπος εξοπλισμος,ιχθυοτροφες,μιγματακλπ.).Επισης η εισαγωγη και εμπορια των ειδων αυτων.
3. Η εμπορία με κέρδος πάσης φύσεως γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών καθώς και γεωργικών εργαλείων και ναυτιλιακών ειδών.
4. Η αγορά μεταποίηση και επί κερδεί εμπορία οπωροκηπευτικών.
5. Η άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή και σε κατάλληλους βιομηχανικούς χώρου ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους.
6. Η συμμετοχή, η αντιπροσώπευση, η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που λειτουργούν ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό.
7. Όλες τις . παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά η νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία)
8. Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών η εταιρικών ή
η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη η συσταθησόμενη νέα εταιρεία.
9. Για την εκπλήρωσή του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων η κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία η συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο παρέχουσα κάθε είδους ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5.

Το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές με το- χες ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μια, θα καταβληθεί δε από τους ιδρυτές -μέτοχους ως εξής: 1) Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ θα καταβάλλει είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες

δραχμές (28.500.000) και θα λάβει είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (28.500). 2) Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β. ΓΕΙΤΟΝΑ, σύζυγος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ , θα καταβάλλει είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές και θα λάβει είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές (28.500). 3) Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ του ΕΥΑΙΤΕΛΟΥ θα καταβάλλει τρία εκατομμύρια δραχμές και θα λάβει τρεις χιλιάδες μετοχές.

Μεταγενέστερα το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια δραχμές (60.000.000) με την απόφαση 20/30-12-1999 του Διοικ. Συμβουλίου με την έκδοση εξήντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μέτοχων ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) έκαστη και με συμμέτοχη στην αύξηση αυτή των παλαιών μέτοχων κατά την ίδια αναλογία όπως και στο αρχικό κεφαλαίο, ήτοι:

Ευάγγελος Β. Γείτονας, κατέβαλε είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (28.500.000) και έλαβε είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες νέες μετοχές (28.500)

Αναστασία Β. Γείτονα κατέβαλε είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (28.500.000) και έλαβε είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες νέες μετοχές (28.500)

Βασίλειος Ε. Γείτονας κατέβαλε τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000) και έλαβε τρεις χιλιάδες νέες μετοχές (3.000)

Μεταγενέστερα το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας με την απόφαση 5/28-6-2003 Γ.Σ αυξήθηκε ως εξής:

Κατά ποσό 1835,66 ευρώ (χωρίς έκδοση νέων μέτοχων) και προκειμένου να προσαρμοσθεί το ποσό του κεφαλαίου σε ευρώ το δε ποσόν αυτό καταβλήθηκε από τους παλιούς μέτοχους κατ' αναλογία της συμμέτοχης τους στο υφιστάμενο κεφαλαίο . Επίσης με την ίδια απόφαση της Γ.Σ. των μέτοχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφαλαίο κατά σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (44.250,00) με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων κοινών ονομαστικών μέτοχων ,ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών έκαστη (2,95) με καταβολή της αύξησης αυτής μόνο από τον εκ των παλιών μέτοχων Ευάγγελο Β. Γείτονα .

Έτσι το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (398.250,00) διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών έκαστη (2,95).

Κατόπιν με την απόφαση 12/30-6-2010 απόφαση της Γ.Σ. των μέτοχων το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες πενήντα μια χιλιάδες επτακόσια πενήντα τρία ευρώ (251.753,00) με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (85.340) νέων κοινών ονομαστικών μέτοχων ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών έκαστη (2,95).

Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες

πενήντα χιλιάδες τρία ευρώ (650.003,00) και διαιρείται σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (220.340) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών έκαστη (2,95).

Μεταγενέστερα με την με αριθμό 14/30-6-2013 απόφαση της Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες εξακόσια ευρώ (200.600,00) με την έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων (68.000) νέων κοινών ονομαστικών μετόχων ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών εκάστη (2,95). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται.
Πλέον σε οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσια τρία ευρώ (850.603,00) και διαιρείται σε διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (288.340) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα λεπτών εκάστη (2,95).

ΑΡΘΡΟ 6.

1. Στο διάστημα της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την 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 την Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του ποσού που είχε καταβληθεί σαν αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία στην συνήθη απαρτία.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παραγράφων 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

4. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 23 παρ. Β και 25 παρ.2 του καταστατικού αυτού και των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και άρθρου 31 παρ.2 του Ν.2190/1920. Το ίδιο ισχύει και όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί, άρα δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην περίπτωση αυτή οι

διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2.

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

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

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει. Μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιον η διαφορά της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό "από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", το οποίο δεν είναι δυνατό να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Ν. 2190/1920. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας της σχετικής πράξης μεταβίβασης, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάβε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημοποιείται από την εταιρεία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση. Με τη μεταβίβαση ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στη θέση του προηγουμένου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.

2. Ο τύπος των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατόν να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα περιλαμβάνουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών σύμφωνα με το νόμο οι παλιές μετοχές ακυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συνταχτεί το σχετικό πρακτικό που θα

περιγράφει τον αριθμό των μετόχων που αντικαθίστανται, καθώς και τους λόγους της αντικατάστασής τους.

ΑΡΘΡΟ 8.

1. Η ευθύνη των μετοχών περιορίζεται στην ονομαστική αξίας της μετοχής. Κανένας δεν ευθύνεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να ζητήσουν την διάλυσή της ή να αναμιγνύονται στη διοίκηση της εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 9.

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την οριοθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριοθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4Θ παρ.1 εδαφ. α και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρια (3) έως πεντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι είτε όχι. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που Θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της Θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα τέσσερα (4) χρόνια.

Σε περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο πριν από την λήξη της Θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3); υποχρεούνται μετά την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της Θητείας του. Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που Θα συνέλθει μετά την εκλογή του προσωρινού Συμβούλου, οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργούνται από την εκλογή τους είναι έγκυρες ανεξάρτητα από την έγκριση η μη της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του και για το χρόνο της θητείας του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 12.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις η παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 13.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα τακτικά και έκτακτα όποτε παρουσιασθεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν

εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι. Όταν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατό να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο αφού δώσει τη σχετική εντολή είτε με γράμμα είτε με τηλεγράφημα ή με δήλωση του που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπείται από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε. στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να εισπράττουν τα έξοδα τα οποία ενεργούν για την άσκηση των καθηκόντων τους και τα οποία βαρύνουν την εταιρεία, εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα και ουδέποτε ο αριθμός των Συμβούλων δεν πρέπει να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6. Παρ. 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15

Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπρόσωπα. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφ' όσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, την διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του Διοικητικό Συμβούλιο:

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα

άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκατάστασης, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων. Καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κ.λ.π., επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και κάθε άλλος Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο ή υπάλληλος της εταιρείας που εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των Ελληνικών η Αλλοδαπών Δικαστηρίων παντός βαθμού, δίδουν τους προς την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλουν δε μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση.

ΑΡΘΡΟ 18.

Η εταιρεία διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τόσο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργούντες είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, ως εντολοδόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών ή άλλων Αρχών.

Κανένα έγγραφο της εταιρείας με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους δεν είναι δεσμευτικό για την εταιρεία εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου που ενεργούν είτε όλοι μαζί είτε χωριστά ο καθένας.

ΑΡΘΡΟ 19.

1. Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε, στην διεύθυνση της εταιρείας Σύμβουλος, ως και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν είτε συνεχώς είτε προσωρινά για λογαριασμό τους ή και με εντολή και για λογαριασμό άλλων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές, Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή Ανώνυμες Εταιρείες ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από ιδιότητα του Συμβούλου ή Διευθυντή της εταιρείας και ταυτόχρονα υποχρεώνεται σε αποζημίωση προς την εταιρεία. Η εταιρεία μπορεί αντί

γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρήσει ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της.

Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων ή δανείων, εγγυήσεων κ.λ.π. από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στους Διευθυντές της ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμη και τους απόντες και διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο μέσα σε έξη μήνες από τη λήξη της και έκτακτα όταν:

α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν του ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

β) το ζητήσουν οι ελεγκτές.

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

δ) διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον. εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου που παρίσταται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.2190/1920.

ε) η αρμόδια νομαρχία ανακαλέσει την έγκριση σύστασης της εταιρείας για να διοριστούν εκκαθαριστές.

στ) το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21.

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Στο χρόνο αυτό δεν υπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης

και η ημέρα συνεδρίασης, υπολογίζονται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει τον τόμο, την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης, τα θέματα ημερησίας διάταξης με σαφήνεια και να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και να δημοσιεύεται:
α) Προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί δελτίου Α.Ε.
β) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου στην αρχή κάθε χρόνου σύμφωνα με το Νόμο.
γ) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών με ευρεία κυκλοφορία, που εκλέγεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις εφημερίδες του άρθρου 30 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει και
δ) Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα αν εκδίδεται.
2. Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών εφ' όσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση τους σύμφωνα με το άρθρο 2β του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων αν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος.
4. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22.

1. Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπρόσωπα ή και δια πληρεξουσίου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικά ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Ο κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

2. Πέντε (5) επίσης ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποιήσεων των εκπροσώπων των μετοχών, στους οποίους θα χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα με το οποίο και μόνο θα μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία

στερεί στο μέτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση επιτρέψει την συμμετοχή του. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της εταιρείας που θα περιλαμβάνει με ακρίβεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και την διεύθυνση τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμοδία Νομαρχία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές, καθώς και κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και της εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

5. 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.

ΑΡΘΡΟ 23.

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπός του, κύριος μιας (1) μετοχής έχει και μια ψήφο.

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μετά από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η Συνέλευση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό των παρόντων μετόχων.

β) Ειδικά αν πρόκειται για αποφάσεις μεγάλης σημασίας που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στην συγχώνευση της με άλλη εταιρεία, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις α και β του άρθρου 6), στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην διάλυση της εταιρείας στην αγορά η μεταβίβαση ακινήτων ή την άδεια εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης, στην παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα στα Θέματα της ημερησίας διάταξης αν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24.

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής του Προεδρείου, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκομένους μετόχους.

Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφ' όσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

1. Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται,

2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 23 παραγρ. β του παρόντος, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

3. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάβε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κάτοχοι. το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολα των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

ΑΡΘΡΟ 27.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού, την παράταση η την σύντηση της διάρκειας, την διάλυση της εταιρείας ή την συγχώνευση με άλλη.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος.

γ) την έγκριση η την τροποποίηση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών.

δ) την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ε) την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο που διενήργησαν στα βιβλία της εταιρείας,

στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) τον διορισμό εκκαθαριστών και την εκλογή ελεγκτών.

η) την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντα τους που απορρέουν είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο

θ) την αύξηση ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές το χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά το Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Ν.2190/1920.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμοδία Νομαρχία. Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "Αποτέλεσμα Χρήσης" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα

Χρήσης" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν.
Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:
α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.
β) Αν υπήρξε καμιά τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
γ) Αν επαλήθευσαν την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτός η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920.
ως ισχύει και
ε) Αν επαλήθευσαν την συμφωνία που αναφέρεται στην παραπάνω παραγρ. γ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε να αποκλεισθεί ούτε να περιορισθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν.2190/1920, ως και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
4. Εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Ν.2190/1920 η εκλογή ορκωτού λογιστή είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 29.

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει προηγούμενα τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτησή τους τον σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης υποχρεούται να αναβάλλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική

Συνέλευση ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

4. Με αίτηση, μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β) Να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγράφει στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για σπουδαίο και ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις χου δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 4 και της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις για το βάσιμο της αιτιολογίας που προβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1,3,4 και 5.

του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις αιτήσεις οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που παρέχουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα, από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή τού καταστατικού της εταιρείας, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις/πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 9 αυτού του άρθρου, έλεγχο της εταιρείας, εφ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 9 και 10 αυτού του άρθρου πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης τους να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30.

1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31/12/1999.

ΑΡΘΡΟ 31.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης", γ) τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

Τα έγγραφα, αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται άρθρων 42α, 42β, 42γ,

42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920 και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις διαφωνίες τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης" και ιδιαίτερα η ακολουθουμένη στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 καταχωρούνται στον ισολογισμό, στον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και στον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" ξεχωριστά ο κάθε ένας και με τη σειρά που καθορίζονται στα υποδείγματα αυτά.
Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλεισμένης ούτε της προηγουμένης χρήσης, παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920, με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφ' όσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφ' όσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

6. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης", στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια χα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ χου Ν.2190/1920, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν: α) Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευση τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου

42α του παραπάνω νόμου και β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης, απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγουμένης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγουμένης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειομένης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

9. Εάν η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

11. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 "περί ορισμού του περιεχομένου και της ενάρξεως της προαιρετικής, εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" (ΦΕΚ Α' 75/1980), σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμό αυτού.

12. Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

13. Ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.301 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

14. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 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 την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

15. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια Νομαρχία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

16. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και γ) σε μια ημερήσια τοπική πολιτική εφημερίδα. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 32.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι, αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Π.Δ. 409/1986, από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά:

α) Ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατό τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από το νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το παραπάνω διανεμόμενο μέρισμα είναι ανώτερο του καθοριζόμενου από το νόμο κατώτατου πρώτου μερίσματος που σήμερα είναι έξη τοις εκατό (6%) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται από την προηγουμένη παράγραφο β κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για τον σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.

δ) Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων β και γ δεν εφαρμόζονται εφ' όσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.

3. Από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται:

α) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφεραν πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις τους.

β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθενται ολόκληρο ή μέρος του για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.2190/1920.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

6. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή τη διανομή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμοδία

Νομαρχία, λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να είναι ανώτερα του ενός δευτέρου (1/2) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στην λογιστική κατάσταση.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Ν.2190/1920, είναι ή θα γίνει μετά από αυτή τη διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχε κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

9. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.·

10. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 7,8 και 9 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κύρια την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου εφ όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο του ίδιου κεφαλαίου της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν.2190/1920 είναι μικρότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά τα ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί. Αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται μέσα σε προθεσμία έξι <6> μηνών από τη λήξη της τελευταίας χρήσης.

2. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας που ορίζεται στο καταστατικό.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι β, γ και δ περί απαρτίας και του άρθρου 25 παρ. β πεί πλειοψηφίας αυτού του καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

4. Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλια μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους εκκαθαριστές και την οριστική του παύση. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 με το άρθρο 31 του παρόντος και να τον υποβάλλουν στην αρμόδια Νομαρχία. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφ' όσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

5. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές της εταιρείας μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας σε τρίτους.
6. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
8. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.
9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του ισολογισμού εκκαθάρισης.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προ— κάλεσαν τη σύγκληση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.
11. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα του κεφαλαίου Δ του καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
12. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους που προσλαμβάνει ένα γραμματέα από αυτούς μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 35.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει κωδικοποιημένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36.

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη νόμιμη σύσταση της και για τρία <3> χρόνια, δηλαδή μέχρι την τακτική Γενική

Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001 θα αποτελεστεί από τους εξής:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Έμπορος, κάτοικος Άρτας, με αριθμό ταυτότητας Λ.506891, σαν Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος»

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ σύζυγος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ, το γένος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑ, κάτοικος Άρτας, Πολιτικός Μηχανικός, με αριθμό ταυτότητος Κ.543711, σαν μέλος του Δ.Σ.

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ, κάτοικος Άρτας, Πολιτικός Μηχανικός, με αριθμό ταυτότητος Α.541451, σαν Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κάτοικος Αγίου Σπυρίδωνος Άρτας, Έμπορος, με αριθμό ταυτότητος Ζ.577886, σαν μέλος του Δ.Σ.

5. ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΙΟΜΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σύζυγος ΕΥΑΓΓΕΠΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ, κάτοικος Άρτας, με αριθμό ταυτότητος Ρ.258228, σαν μέλος του Δ.Σ.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Έλληνες υπήκοοι.

ΑΡΘΡΟ 37.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι:

α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Δρυόπιδος 62, Γαλάτσι, με αριθμό ταυτότητος Λ.139517, αριθμός Ο.Ε.Ε. 017639, τόπος γεννήσεως Νεραϊδα Τρικάλων και έτος γεννήσεως 1942.

2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΖΑΧΑΡΟΣ, Πτυχιούχος Α.Β.Σ. Πειραιώς, κάτοικος Πέτα, με αριθμό ταυτότητος Κ.535866, αριθμός Ο.Ε.Ε. 09322, τόπος γεννήσεως Πέτα και έτος γεννήσεως 1959.

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΝΤΟΥΚΛΑΣ, Πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Κομποτίου Άρτας, με αριθμό ταυτότητος Μ.547835, αριθμός Ο.Ε.Ε. 017854, τόπος γεννήσεως Καμπότι Άρτας και έτος γεννήσεως 1947.

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΒΑΝΗΣ, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, Δρυόπιδος 82, Γαλάτσι, με αριθμό ταυτότητος Α.349607, αριθμός ΟΕΕ 017551

,τόπος γεννήσεως Πρόδρομος Βοιωτίας έτος γεννήσεως 1940.

ΑΡΘΡΟ 38.

Σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει το συνολικό ποσό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε δρχ. ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000).

ΑΡΘΡΟ 39.

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΖΑΧΟ, Οικονομολόγο, κάτοικο Γραμμενίτσας Άρτας, την εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλλει στην αρμοδία αρχή την αίτηση για την νόμιμη όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για την έγκριση αυτού του καταστατικού και την έκδοση αδείας σύσταση της εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό παρέχεται η αμετάκλητη και ευρεία εντολή και εξουσιοδότηση να αποδειχθεί με συμβολαιογραφική πράξη και για λογαριασμό και στο όνομα των συμβαλλομένων οποιαδήποτε τροποποίηση, εξάλειψη ή προσθήκη σε αυτό το καταστατικό που θα απαιτηθεί σύμφωνα με το νόμο. Δηλώνουν όλοι οι συμβαλλόμενοι ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα οποιαδήποτε πράξη του εντολοδόχου και πληρεξουσίου τους, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Γίνεται μνεία: 1) Ότι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Ν. 1599/1986, ότι μόνιμη κατοικία των είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. 2) Ότι τα έξοδα για την σύνταξη της εν λόγω εταιρείας ήτοι φόρος ένα επί τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 1676/1986, για παράσταση δικηγόρου, για συμβολαιογραφικά δικαιώματα, για έκδοση αντιγράφων κλπ θα ανέλθουν συνολικά στο ποσόν των δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.275.000) περίπου, 3) Ότι υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση τους να υποβάλουν εμπρόθεσμη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Άρτας και να καταβάλλουν εμπροθέσμως το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 Ν. 1676/26-12-1986, ανερχόμενο σε (1%) επί του κεφαλαίου της εταιρείας. 4) Ότι σύμφωνα με το άρθρ. 11 παρ. 4 του Α. Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ* 2 του άρθρου 7 του Ν.Ω. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο "μόνο" του Ν.Ω. 665/70, το παρόν συμβόλαιο απαλλάσσεται από τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Νομικών και

5) ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχτηκε με βάση το με σημερινή χρονολογία σχέδιο του δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Αρτας Χρήστου Γρέβια, κατοίκου Άρτας, σύμφωνα προς το άρθρο 42 του Π.Δ. /τος 3026/1954 "περί Κωδικός Δικηγόρων", μετά του οποίου παρέστησαν οι συμβαλλόμενοι το οποίο (σχέδιο), μετά της υπ' αριθμόν 2812 σημερινής χρονολογίας τετραπλότυπου αποδείξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, δραχμών προσαρτώνται εδώ. Εισπράχτηκαν για δικαιώματά μου με ένα αντίγραφο δραχμές

εκατόν πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες (150.800), από τις οποίες δραχμές εξήντα χιλιάδες (60.000) υπέρ Ταμείου Νομικών. Ρυτά αφού συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, σε πίστωση και βεβαίωση όλων αυτών συντάχτηκε το παρόν σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους και αφού βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε στο τέλος καθενός των είκοσι επτά (27) πρώτων φύλλων και του παρόντος από αυτούς και εμένα.

Οι συμβαλλόμενοι

Βασίλειος Ευαγγ. Γείτονας

Ευάγγελος Βασ. Γείτονας

Αναστασία συζ. Δημ. Μπλάτσιου