Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,05/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1161495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Ο.Α. ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1442401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1461605**, η από 09/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1442401000 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

Της Ανώνυμης Εταιρίας «ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ Εισαγωγική – Ξενοδοχειακή – Οικοδομική – Ναυτιλιακή - Αντιπροσωπευτική — Εμπορική Ανώνυμος Εταιρία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια.

Άρθρο 1.

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ Εισαγωγική – Ξενοδοχειακή – Οικοδομική – Ναυτιλιακή - Αντιπροσωπευτική — Εμπορική Ανώνυμος Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο "Ο.Α. ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ Α.Ε."
Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση στα Αγγλικά.

Άρθρο 2.

1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
2.Η εταιρία, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μπορεί, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες γι' αυτήν εγκαταστάσεις, οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμο - στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί το είδος, το σκοπό, τη φύση, τον τρόπο της λειτουργίας, την έκταση των εργασιών, τις αρμοδιότητες και την δικαιοδοσία αυτών.

Άρθρο 3.

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1.Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
2.Η αγορά και οικοδόμηση ακινήτων καθώς και η ανοικοδόμηση επί αλλοτρίων ακινήτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής, προς μεταπώληση ή εκμίσθωση αυτών.
3.Η αγορά και εκμετάλλευση πλοίων καθώς και η πρακτόρευση αυτών και
4.Η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαίας για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας ως και η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας ή επιχείρησης. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε υφιστάμενες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, ως και η αντιπροσώπευση παρομοίων επιχειρήσεων.

Άρθρο 4.

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών, αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σχετικής απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, με την οποία εγκρίνεται το παρόν καταστατικό.
2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τον Μετόχων της εταιρίας που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, δύναται να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας ή να αποφασισθεί η λύση της πριν από την πάροδο του παραπάνω οριζομένου χρόνου διαρκείας της, τροποποιούμενου ανάλογα του άρθρου αυτού.

Άρθρο 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά δυνάμει του καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4422/20-12-1990 φύλλο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σε 25.000.000 δραχμές και διαιρέθηκε σε 25.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Με την από 14-10-1992 απόφαση του Δ.Σ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές και καλύφθηκε με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 6657/30-11-1994). Με την από 22-2-1993 απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.000.000 δραχμές, ποσό που καλύφθηκε με την έκδοση, 15.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 6657/30-11-1994). Στην συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 30-04-1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 19.139.000 δραχμές, ποσό που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της κατά 19.192.181 δραχμές, σύμφωνα με το ν.2065/92 και καταβολή 819 δραχμών μετρητών για στρογγυλοποίηση και καλύφθηκε με τη έκδοση 19.139 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 6658/30-11-1994). Με την από 30-5-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.001.000 δραχμές, ποσό που καλύφθηκε με την έκδοση 15.001 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 6658/30-11-1994). Με την από 10-09-1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές ποσό που καλύφθηκε με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 6659/30-11-1994). Με την από 30-06-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.500.000 δραχμών, ποσό που καλύφθηκε με την έκδοση 1.500 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 6629/29-11-1994). Με την από 18-10-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. **&** Ε.Π.Ε. 6618/29-11-1994) μετατρέπεται το σύνολο των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές κατ' επιταγή του άρθρου 24 του ν.2214/1994 « Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» με έκδοση 95.694 νέων τίτλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Με την από 09-09-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 30.000.000 δραχμές (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 6279/31-07-1998), ποσό που καλύφθηκε με την έκδοση 30.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Με την από 27-06-1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατ' επιταγή του ν.2065/92 κατά 10.162.000 δραχμές (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 6279/31-7-1998) ποσό που προκύπτει από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας και καλύφθηκε με την έκδοση 10.162 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 135.856.000 δραχμών και διαιρείται σε 135.856 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. Με την από 29-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετατρέπεται κατ' επιταγή του ν.2842/2000 το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε 3 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 398.700 ευρώ, διαιρούμενο σε 132.900 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Με την από 27-02-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 600.000,00 ευρώ με έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 998.700,00 ευρώ διαιρούμενο σε 332.900 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν της από 9-3-2018 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μειώθηκε κατά ποσό 580.500,00 ευρώ με ακύρωση 193.500 παλαιών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό 418.200,00€, διαιρούμενο σε 139.400 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ της καθεμιάς.

Άρθρο 6.

1 .Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τον χρόνο, τον τύπο και τις λεπτομέρειες κάθε έκδοσης κλπ., ως και την τιμή έκδοσης των μέτοχων, η οποία δεν δύναται να καθορισθεί σε τιμή κατώτερα του αρτίου.

2.Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά δε αυτή δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7.

1.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή 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 κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης, της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάδε ανανέωση.

2.Η Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του. Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου

ή του διπλάσιου από της έγκρισης σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3.Για κάδε μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας.

4.Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2’ απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 30 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρου 33 παράγραφος 3 του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο (1/10)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού αυτού. και

6.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή αύξηση ' με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής_τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο η το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι κατώτερη του μήνα για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 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 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/1986 ΚΑΙ 498/1987 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνελθεί σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε η όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του, ο κατά το άρθρο 1 6 αναπληρωτής του υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία το επιτρέπει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 30 παράγραφος 1 & 2 & 3 και τη πλειοψηφία του άρθρου 30 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος.
Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύναται η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι βραδύτερα ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους
Οι μετοχές, ως και οι προσωρινοί τίτλοι των επιτρέπεται να εκδίδονται σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία (1) ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών. Οι τίτλοι των μετοχών, αποκτώμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου συνημμένου, φέρουν την ονομαστική αξία της μετοχής, την επωνυμία της εταιρείας, χρονολογίας έκδοσης, μερισματαποδείξεις, τα λοιπά κατά το νόμο στοιχεία, ως και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπρόεδρου και ενός Συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων.

Άρθρο 9.

1.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρίας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.
2.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνεπάγεται η κατοχή μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο.
3.Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κάτοχό της όλων των όρων του καταστατικού της εταιρίας, ως και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10.

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Κάθε μετοχή με ένα και μόνο, πρόσωπο δύναται να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις. Εάν επί μετοχής υπάρχουν δικαιώματα περισσοτέρων προσώπων συμμετοχή της στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με ένα μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται με κοινή συμφωνία των δικαιούχων, διαφορετικά δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 11.

Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους ως προς την διοίκηση της εταιρίας μόνο διά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12.

Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο να προκαλέσουν σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας ή οποιουδήποτε αντικειμένου της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρίας ή τη λήψη οποιουδήποτε αναγκαστικού, συντηρητικού ή ασφαλιστικού μέτρου επί της περιουσίας της.

Άρθρο 13.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με απλή παράδοση του τίτλου. Η εταιρία αναγνωρίζει ως κύριο κάθε μετοχής τον νόμιμο κάτοχό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διοίκηση της εταιρίας.

Άρθρο 14.

1.Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, είτε από Μετόχους της εταιρίας είτε από μη μετόχους.
2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος καταστατικού και της αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (6ετής).
4.Οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 15.

1.Εάν ένεκα Θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) αυτοπροσώπως παριστάμενα, υποχρεούνται να προβούν αμέσως στην εκλογή αντικαταστάτου.
2.Η εκλογή ενεργείται με μυστική, δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και υποβάλλεται για κύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι πράξεις του συμβούλου αυτού θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές, έστω και αν ο διορισμός του δεν κυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του συμβούλου αυτού λογίζεται το υπόλοιπο της θητείας εκείνου, σε αντικατάσταση του οποίου εκλέχτηκε.
3.Σε περίπτωση μη επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής του συμβούλου που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την αυτή συνεδρίασή της νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πράξεις όμως του μη επικυρωθέντος μέλους θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 16.

1 . Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 17.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και των εξουσιών του, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία είτε γενικά είτε για ορισμένη μόνο κατηγορία πράξεων. Κάθε πράξη ή ενέργεια των προσώπων αυτών, που δεν περιλαμβάνεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία τους ανατέθηκε η εκπροσώπησή του σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν δεσμεύει την εταιρία.
2.Η Εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή πλησίον της εταιρικής σφραγίδας ενός ή περισσοτέρων προσώπων που ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18.

1.Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του σε άλλον Σύμβουλο, τον οποίο και πρέπει να εξουσιοδοτήσει. Η εξουσιοδότηση αυτή χορηγείται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα ή τέλεξ ή φαξ και δύναται να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

Άρθρο 19.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή σε περίπτωσή κωλύματός του του κατά το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού Αναπληρωτού του, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του ήθελε κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του, υποχρεούμενος πάντως στη σύγκλησή του όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους Συμβούλους το ζητήσουν έγγραφα, καθορίζοντες και τα συζητητέα θέματα.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3.Εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του καταστατικού αυτού.

4.Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους.
5.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ένα από τα μέλη του, που εκλέγεται από αυτό ως Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου, την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεών του.
6.Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής ή Τράπεζας ή οποιουδήποτε Οργανισμού ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως επίσης και από οποιονδήποτε δύναται, σύμφωνα με το νόμο, να επικυρώνει αντίγραφα.

Άρθρο 20.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ευρύτατη εξουσία προς διοίκηση της εταιρίας, διαχείριση της περιουσίας της και επιδίωξη γενικά του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση, εξαιρουμένων μόνο των πράξεων, που με ρητή επιταγή του νόμου ή του καταστατικού εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες αυτή άλλως αποφάσισε ή για τις οποίες άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων από δίκη του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά μετά από αίτηση των μετόχων ή των ελεγκτών, σύμφωνα με το νόμο, κανονίζει την ημερήσια διάταξη και τηρεί τα βιβλία των πρακτικών αυτών, καταρτίζει τις υποβλητέες στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τις αναγκαίες αποσβέσεις και τις επιβαλλόμενες κρατήσεις για ενδεχόμενες ζημίες ή σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. β) Αποφασίζει για την ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της εταιρίας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, διορίζει και παύει τους Διευθυντές, υπαλλήλους, εργάτες και υπηρέτες της εταιρίας, καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρίας, προσδιορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές και τις αποδοχές του προσωπικού, εκτός εάν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε, για να βαρύνουν αυτές την εταιρία, πρέπει να εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Προσδιορίζει τις εν γένει δαπάνες της εταιρίας, αποφασίζει για την προμήθεια υλικών και κάθε αγαθού, έχει απεριόριστο δικαίωμά ελέγχου των ταμείων, της αλληλογραφίας, και κάθε υπηρεσίας της εταιρίας. γ) Εκπροσωπεί την εταιρία δια του διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου της, ενός ή περισσοτέρων, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής και γενικά δημοσίας, κάθε νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού και κάθε προσώπου και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου. Διορίζει δικηγόρους της εταιρίας, εγείρει αγωγές, ανταγωγές, υποβάλλει αιτήσεις, μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, καταθέτει αυτά, συζητεί ή παραιτείται αγωγών, μηνύσεων, τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, συμβιβάζεται σε οποιοδήποτε στάδιο των δικών, εγκρίνει, επάγει, αντεπάγει, αποδέχεται και δίδει ή μη όρκους, δικαστική ή διαδικαστική πράξη ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε Αρχής και κάθε βαθμού δικαιοδοσίας τα οποία τυγχάνουν αρμόδια καθ' ύλην ή κατά τόπον δ) Αποκτά, συνιστά, διαθέτει, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων κάθε αξίας, ενεργεί κάθε μίσθωση κτιρίων, εκχωρεί δικαιώματα, συνάπτει συμβάσεις πάντοτε με την επιφύλαξη των άρθρων 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, δέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, προβαίνει σε κάθε φύσης συμφωνητικά, πρακτικά περί κάθε σύμβασης οποιουδήποτε περιεχομένου και οποιασδήποτε αξίας, κτάται και μεταβιβάζει κάθε φύσης δικαιώματα εμπράγματα ή ενοχικά, αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, προβαίνει σε κάθε φύση εκμισθώσεις ή μισθώσεις κινητών και ακινήτων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εγγυάται, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, δανείζεται για τις ανάγκες της εταιρίας από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες ή Οργανισμούς, συνάπτει συμβάσεις ανοικτού λογαριασμού, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας και κάθε οφειλόμενο σ' αυτήν ποσό εξώδικα ή δικαστικά και με αναγκαστική ακόμη εκτέλεση, προβαίνει σε καταθέσεις στο όνομα της εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε δημόσιο ή δημοτικό Ταμείο ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, χορηγεί εξοφλητικές αποδείξεις, υπογράφει προς τούτο δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ως και εντάλματα, προβαίνει

σε ανοίγματα πιστώσεων, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα και ταχυδρομικές επιταγές, χρησιμοποιεί τις προς την εταιρία χορηγούμενες πιστώσεις, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών και ακίνητων της εταιρίας και αναδέχεται προς εξασφάλιση απαιτήσεων της εταιρίας εγγυήσεις ενοχικές ή εμπράγματες ασφάλειες, συναινεί για άρση προσημειώσεων, κατασχέσεων, υποθηκών και κάθε άλλης εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της εταιρίας, ενεργεί κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, αναγγελίες και πλειοδοτεί επ' αυτών. Παραιτείται από προνόμια, συμβιβάζεται, συνομολογεί διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές και εγγυάται για την εταιρία ή τρίτους, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια Τραπεζών, λύει τις μισθώσεις των, προβαίνει σε ανταλλαγές κινητών και ακινήτων, διανομές, αγορές και πωλήσεις ακινήτων, εξ ολοκλήρου ή κατ' ιδανικά μερίδια ή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3741/29, καταρτίζει πράξεις συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμούς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συνιδιοκτητών, προβαίνει σε αγορές, ναυλώσεις και εκμισθώσεις πλοίων, πλωτών μέσων, αυτοκινήτων κλπ. προς χρήση και εκμετάλλευση από την εταιρία και προς εξυπηρέτηση του σκοπού της και αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, παραλαμβάνει εμπορεύματα οποιοσδήποτε προέλευσης, υπογράφει διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνιακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκησή της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας γενικά, ως και να παρέχει προς οποιουσδήποτε τρίτους (Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς κλπ. νομικά ή φυσικά πρόσωπα), εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρία έχει εταιρικούς δεσμούς η συναλλακτικές σχέσεις και εφ' όσον κρίνεται ότι η εγγύηση αυτή εξυπηρετεί και την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Από τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που, κατά τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος.

Ενώπιον των Δικαστηρίων, την εταιρίαν εκπροσωπεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο υπό Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος ή υπάλληλος της εταιρίας. Ειδικά, προκειμένου για αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιον τον Δικαστηρίων και για να δοθεί όρκος, την εταιρία δύναται νόμιμα να εκπροσωπεί και ένας Σύμβουλος ή υπάλληλος της εταιρίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα, ουδεμία υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων, ατομικά δε ευδύνονται μόνον εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής του ή γιά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμοδία να αποφασίσει είναι ή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.Συμβάσεις της εταιρίας με τους ιδρυτές της ή με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των συγγενών των εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή των συζύγων των είναι έγκυροι μόνον με τις προϋποθέσεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε παράστασή τους, στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αμείβονται με ποσό που καθόριζε από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση τον Μετόχων

Άρθρο 22ο.

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, συγκροτούμενη δε σύμφωνα με το καταστατικό, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων της.

Άρθρο 23.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, λαμβανόμενες σύμφωνα με το καταστατικό και τους νόμους, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που είναι απόντες ή διαφωνούν.

Άρθρο 24.

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες.

2.Εκτακτα συγκαλείται η Γενική Συνέλευση όποτε ήθελε κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην τελευταία περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασής της που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης των μετόχων. Επίσης, η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σέ δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Η αίτηση των ελεγκτών ή των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι οφείλουν να συνυποβάλλουν με την αίτησή τους και απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 2 του καταστατικού και να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους αυτές μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 25.

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων περιλαμβάνουν τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της Συνεδρίασης, ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύονται α) προ είκοσι (20) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" β) προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται, εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας αν η εταιρία ήθελε είναι εκτός του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται η ημέρα συνόδου της συνέλευσης και η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 26.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Συνέλευση τον μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναφέρονται σ' αυτή και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως παραπάνω, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

2. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

3. Στις διατάξεις αυτές υπάγονται και οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων που συγκαλούνται κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας.

Άρθρο 27.

Οι μέτοχοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

2.Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή σε άλλες Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από τη Συνέλευση, μη περιλαμβανομένων της ημέρας της Συνεδρίασης και της ημέρας της κατάθεσης.

Άρθρο 28

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου.

Άρθρο 29.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος και του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30.

1.Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων, της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι πού εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

3α. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, τη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης μόνο αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση, δεν προσέλθει επαρκής αριθμός για τη δημιουργία της απαρτίας της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 31.

Της Γενικής Συνέλευσης προΐσταται και προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται, ο πρεσβύτερος εκ των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, προς καταρτισμό του προσωρινού Προεδρείου της Συνέλευσης, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

Άρθρο 32.

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται , εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή οι προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ορίζονται στην αίτηση, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη αυτών, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3.Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού και του άρθρου 27, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
4.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, ακόμη και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου η άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως επίσης και από οποιονδήποτε δικαιούται, σύμφωνα με το νόμο, να επικυρώνει αντίγραφα.

Άρθρο 33.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται και οι μειώσεις ή αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εκλεγόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και του διορισμού ελεγκτών, των οποίων καθορίζει τι αμοιβές. γ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. δ) Διάθεση των ετησίων κερδών, ορίζουσα τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό. ε) Έκδοση δανείων με ομολογίες ως και για ομολογίες που προβλέπονται από το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Ν.Δ. 148/1967. στ) Διορισμό εκκαθαριστών και ζ) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας.
2.Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
3.Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της παραγράφου $3^{α}$ του άρθρου 30 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
5.Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών περί των υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ως και οι υπό κρίση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
6.Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική -ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη εάν οι οικονομικές καταστάσεις

περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.
7.Στην παραπάνω ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν μέρος τα μέλη του, ως και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-
Ελεγκτές – Μειοψηφία

Άρθρο 34.
1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, ετησίως δύο (2) ελεγκτές τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των λογαριασμών της, καθορίζουσα, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ορκωτών λογιστών, και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
2. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ως και υπάλληλοι της εταιρίας και οποιοσδήποτε εξαρτημένης προς αυτήν άλλης εταιρίας.
3.Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, στοιχείου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στη Δημόσια Υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία.
4.Μετά τη λήξη της χρήσης, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση διά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλησή της, έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν αυτοί.
6.Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν δύναται να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

Άρθρο 35.
1.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών. β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
2.Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί, ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.
3.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της προβαλλομένης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου

αιτιολογίας, επιλύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας.

4.Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και με την προϋπόθεση ότι το μετοχικό κεφάλαιο θα υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές δύνανται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά την οικεία διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έλεγχο της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις νόμων, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και εφ΄ όσον οι καταγγελλόμενες πράξεις αναφέρονται ότι έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

5.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού, τις παρέχουσες σ’ αυτούς το παραπάνω δικαίωμα μετοχές τους, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο. Ειδικά στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, πάντως όμως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Βιβλία - Ισολογισμός - Διάθεση Κερδών

Άρθρο36.

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1991.

2.Στο τέλος κάθε χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις Διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ ,42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 παρ. 1 και 2, 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 21 90/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι αιτήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων συνοδευόμενες απαραίτητα : α) από έκθεση διαχείρισης επί των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και β) από έκθεση των ελεγκτών.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύσει τις αρχικές και τις τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλήν του προσαρτήματος, ως και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 43β παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρό της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κατά τα στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, οριζόμενα. Εάν η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε, μπορεί να δημοσιεύσει συνοπτικό Ισολογισμό.

4.Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά της ως άνω έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών, ως και των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Νομαρχία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

5.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, ως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

6.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί:
α) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και γ) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περιπτώσεις διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 37

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2.Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 876/1979 και του Ν. Δ. 34/1968, διατίθενται κατά την εξής σειρά : α) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών- ζημιών.
β)Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για καταβολή πρώτου μερίσματος έξι τα εκατό (6%) επί του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται για διανομή στους μετόχους πρόσθετου μερίσματος ή για καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές πρόσθετης αμοιβής ή ποσοστών για τις υπηρεσίες τους προς την εταιρία και για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση κατά τη σχετική για τα παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και κατά τα υπό της εγκρινούσης αυτές Συνέλευσης ή κατά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενα, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαπόδειξης. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή τον μερισμάτων που τους ανήκουν δεν δύνανται να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
5.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφοι 3 και 4 και 33 παράγραφος 3 του παρόντος, επιτρέπεται τα διανεμητέα στους μετόχους κέρδη, μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος.
6.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους, επί τη βάσει της λογιστικής κατάστασης της πρώτης εξαμηνίας εκάστης εταιρικής χρήσης που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 46 και 46α του Κ.Ν. 2190/1920 και υπό τον περιορισμό ότι τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Διάλυση - Εκκαθάριση της Εταιρίας

Άρθρο 38.

1 Η εταιρία διαλύεται:
α) Κατά την λήξη της κατά το άρθρο 4 του παρόντος οριζομένης διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ της λήξης ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της.
β) Και προ της λήξης του χρόνου διαρκείας της, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και του νόμου.
γ) Στην περίπτωση που η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ.

409/1986, 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, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 39.

1.Πλην της περίπτωσης πτώχευσης, αποφασισθείσης της διάλυσης της εταιρίας, επακολουθεί η εκκαθάρισή της και η Γενική Συνέλευση ορίζει τον χρόνο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) μέχρι τρεις (3) εκκαθαριστές των οποίων προσδιορίζει συγχρόνως την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών ως και κάθε άλλου εντολοδόχου. Στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
2.Οι εκκαθαριστές, μόλις αναλάβουν καθήκοντα, οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην εποπτεύουσα δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται, μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, σε συνεδρίαση κάθε χρόνο ή όποτε οι εκκαθαριστές θεωρήσουν αναγκαία τη σύγκλησή της. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι διατάξεις, του κεφαλαίου Δ' του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται με τις διατάξεις αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα γραμματέα από τους παρισταμένους ή και εκτός αυτών.
4.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από οποιονδήποτε έχει, σύμφωνα, με το νόμο, την εξουσία να εκδίδει αντίγραφα.
5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν δια των εκκαθαριστών τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης τηρούμενων των οριζομένων στα άρθρα 24 παράγραφος 3 και 27 του παρόντος καταστατικού. Η αίτηση των μετόχων κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι, εφ' όσον έχουν τηρηθεί τα παραπάνω, υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντες ημέρα Συνεδρίασής της μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της αίτησης σ' αυτούς, για να αποφασίσει στα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.

Άρθρο 40

1. Οι εκκαθαριστές έχουν για κάθε εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρίας την αναγκαία εξουσία για την είσπραξη των οφειλομένων, την πληρωμή των χρεών της, την πώληση της περιουσίας της, σύμφωνα με τον τρόπο που ώρισε η συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε εκκρεμούσης υπόθεσης ή δίκης της εταιρίας, οφείλοντες να συμμορφώνονται και προς τις διατάξεις των νόμων, να διανέμουν μετά την πληρωμή όλων των χρεών το απομένον καθαρό υπόλοιπο στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές εκάστου.
2.Το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης ανήκει στη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 41

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:
1.Η Όλγα Σουρλίγκα του Ιωάννη εισφέρει δραχμές δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) και αναλαμβάνει δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

2.Η Αντιγόνη Σουρλίγκα του Ιωάννη εισφέρει δραχμές δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) και αναλαμβάνει δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους, με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 42

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1992 για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 1991, απαρτίζεται από τους 1) Σταύρο Παπαχρήστο του Νικολάου, συνταξιούχο ΙΚΑ, γεννηθέντα στο Καστράκι Καλαμπάκας, το έτος 19 κάτοικο Περιστεριού Αττικής, οδός Νίκης αριθμός 9 2) Χρήστο Κουμασίτη του Ανδρέα, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στα Κανάλια Βόλου, το έτος 1935, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Τραλλέων αριθμός 103 και 3) Ιωάννη Μαλτέζο του Γεωργίου, έμπορο, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ακριτών αριθμός 11, όλους τους Έλληνες υπηκόους και Ελληνικής ιθαγενείας.

Άρθρο 43.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί μεν οι 1) Δημήτριος Τσουβάρας του Στεφάνου, συνταξιούχος ΙΚΑ, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, γεννηθείς στα Τρίκαλα, το έτος 1924, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γρηγορίου Ε αριθμός 14 (ΑΔΤ: Η. 555087/28-6-1962 της Δ.Χ. Τρικάλων) και 2) Δημήτριος Δούνιας του Περικλεούς, συνταξιούχος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1922, κάτοικος Αθηνών, οδός Πυρσόγιαννης αριθμός 11-13, Κάτω Πατήσια (ΑΔΤ Κ. 244049/30- 11-1977 του Η Παρ. Ασφ. Αθηνών), αναπληρωματικοί δε οι 1) Κωνσταντίνος Κόντος του Δημητρίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Παλ. Φάληρου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθμός 15 (ΑΔΤ Γ 701163/1961) και 2) Εμμανουήλ Σετάκης του Νικολάου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Κασταλίας αριθμός 76, (ΑΔΤ Α 095894/1961), όλοι τους Έλληνες υπήκοοι και Ελληνικής ιθαγενείας, συμπληρώνουν το 30ό έτος της ηλικίας και έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους προ πενταετίας. Η αμοιβή για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).

Άρθρο 44.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους Όλγα Σουρλίγκα, Αντιγόνη Σουρλίγκα και τον Δικηγόρο Γεώργιο Στυλιανού Διαμαντάκο, καθένας χωριστά ενεργώντας να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο ή κατά την κρίση του στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών. Τέλος, συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνουν την περιουσία αυτής, τα οποία κατά προσέγγιση ανέρχονται στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 45.

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, "περί Ανωνύμων Εταιριών" και τις λοιπές περί αυτών σχετικές διατάξεις.
Σημειώνεται ότι: 1) Έγινε μνεία στους συμβαλλομένους των διατάξεων του Νόμου 1676/1986 περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, 2) σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967, Α.Ν. 543/1968 και Ν.Δ. 34/1968, το παρόν δεν υπόκειται σε αναλογικά τέλη υπέρ του Ταμείου Νομικών ή οποιουδήποτε άλλου Ταμείου, 3) το παρόν συντάχθηκε βάσει του προσαρτωμένου στο παρόν σχεδίου του δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου Στυλιανού Διαμαντάκου, (Α.Μ. 3505 Δ.Σ.Α.). Η κατά νόμον δικηγορική αμοιβή του εκ δραχμών εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) πληρώθηκε στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου

Αθηνών με το προσαρτώμενο στο παρόν υπ’ αριθμόν 206185/10-12-1990 γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου τούτου.
Αυτά εδήλωσε ο άνω εμφανισθείς με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται. Σε βεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι εξ (26) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν τέλη και δικαιώματα μου δραχμές επτά χιλιάδες επτακόσιες (7 .700) και δραχμές εφτά χιλιάδες (7.000) για ένα αντίγραφο. Η παρούσα διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα ο οποίος την άκουσε, τη βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο και το υπέγραψε αυτός καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ