ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι.Ξανθάκη 03
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@yahoo.gr

Γύθειο, 04/10/2018
Αριθ. Πρωτ. 2186/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018363139000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **15288/025/Β/87/0001**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **04η.10.2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1505529**, η από 10.09.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018363139000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 15288/025/Β/87/0001), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου τρία (3) -περί σκοπού- 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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1). ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΖΑΡΑΞ» ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10/09/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «**ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι «**ΖΑΡΑΞ**».

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα της αλλοδαπής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η πιστή μετάφραση της εταιρικής επωνυμίας σε ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Ζάρακα Λακωνίας.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που θα καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας του.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Η παραγωγή και εμπορία τυροκομικών προϊόντων κάθε είδους (σκληρών ή μαλακών).

2. Η παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος (χύδην ή άλλως).

3. Η παραγωγή και εμπορία ζωοτροφών κάθε είδους.

4. Η απόκτηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση ακινήτων, αγροτικών εκτάσεων και επιχειρήσεων.

5. Η ίδρυση, ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, τουριστικών γραφείων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατοικιών, καταλυμάτων, κάμπινγκ, καφετέριας, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρινών, αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων.

6. Η εκμετάλλευση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων.

7. Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

8. Η εισαγωγή και εμπορία εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές παντός τύπου.

9. Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων για λογαριασμό τρίτων ως ανάδοχος/

εργολήπτρια (EPC contractor - Engineering, Procurement & Construction).

10. Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων, διαδικασιών και τεχνολογιών επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων και αξιοποίησης υδατικών πόρων, η κατασκευή συναφών έργων και η εμπορική εκμετάλλευσή τους.

11. Η εξαγωγή των προϊόντων της επιχειρήσεως ή τρίτων στο εξωτερικό.

12. Η ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων εμπορίας των προϊόντων της επιχειρήσεως στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρία δύναται να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και οποιανδήποτε μορφή σε παντός τύπου εταιρίες, κοινοπραξίες και εν γένει νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του καταστατικού και της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2037.

Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο

Ποσό και διαίρεση του εταιρικού κεφαλαίου

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (1.332.000 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (444.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξ' αυτών τριών ευρώ (3 €).

Το μετοχικό τούτο κεφάλαιο της Εταιρίας προέκυψε ως ακολούθως:

(α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί με το αρχικό Καταστατικό σε δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές, διηρημένο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς.

(β) Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έγινε στις 10/1/1988 κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία και ανήλθε σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές.

(γ) Κατόπιν, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έγινε στις 11/4/1988 κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία και ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές.

(δ) Έπειτα, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, δυνάμει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που έγινε στις 20/7/1988 κατά δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία και ανήλθε σε πενήντα έξι εκατομμύρια (56.000.000) δραχμές.

(ε) Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, δυνάμει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που έγινε στις 30/6/1993 κατά εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (184.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μία και ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια (240.000.000) δραχμές, ενώ, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που έγινε στις 30/6/2004 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετετράπη σε επτακόσια τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και 69 (704.328,69€).

(στ) Έπειτα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 30/6/2009 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αφ' ενός, κατά ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ένα και τριάντα ένα (15.671,31€) με αύξηση της

ονομαστικής αξίας έκαστης των μετοχών σε τρία ευρώ (3 €), με την κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών, και, αφ' ετέρου, κατά ευρώ διακόσια εβδομήντα εννέα χιλιάδες (279.000,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενενήντα τριών χιλιάδων (93.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εξ' αυτών τριών ευρώ (3€), ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέρχεται πλέον σε εννιακόσια ενενήντα εννέα χιλιάδες (999.000,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα τρείς (333.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξ' αυτών τριών ευρώ (3€)».

(ζ) Τέλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που έγινε στις 30/6/2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, κατά ευρώ τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (333.000,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν έντεκα χιλιάδων (111.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εξ' αυτών τριών ευρώ (3€), ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέρχεται πλέον σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (1.332.000€), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (444.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξ' αυτών τριών ευρώ (3€).

Άρθρο 6ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της 1ης (πρώτης) πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως 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 ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των άρθρων 29 και 30 παρ. 2 του καταστατικού αυτού όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καθώς και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

3. Αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανόμενης της αύξησης που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 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 των μετοχών, μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το αυτό δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

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

5. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν.2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 4. Για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920.

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 6 όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ.5.

7. Το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο, ορίζει ταυτόχρονα τις λεπτομέρειες της έκδοσης και τις τιμές των νέων μετοχών, την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου και τους λοιπούς όρους της αύξησης.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν η αύξηση δε γίνεται με νέες εισφορές, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

10. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 7ο

Γενικά Γνωρίσματα Μετοχών.

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Δεν εκδίδονται μετοχικοι τίτλοι.

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ' όσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμιά μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής δηλαδή τον νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του

Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο με την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

3. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών παρά μόνον κατά τον τρόπον κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που καθορίζει το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 10ο

Επικαρπία και Ενέχυρο Μετοχών

1. Σε περίπτωση επικαρπίας μετοχής, τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και γενικότερα τα δικαιώματα διοίκησης ασκεί ο επικαρπωτής. Επιτρέπεται, όμως, να συμφωνηθεί η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών από τον ψιλό κύριο εκτός εάν ενδεχόμενη τροποποίηση του καταστατικού αυτού αποκλείσει μία τέτοια δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση ενεχύρου μετοχής τα δικαιώματα της παρ. 1 του άρθρου αυτού ασκούνται από τον οφειλέτη. Επιτρέπεται όμως και πάλι να συμφωνηθεί η άσκηση αυτών από ενεχυρούχο δανειστή εκτός εάν ενδεχόμενη τροποποίηση του καταστατικού αυτού αποκλείσει την δυνατότητα μιας τέτοιας συμφωνίας.

Άρθρο 11ο

Απαγόρευση Απόκτησης μετοχών

1. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση εξαιρούνται:

α. Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την νομική συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του Καταστατικού.

β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.

δ. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.

Άρθρο 12ο

Απαγόρευση ενεχύρου Μετοχών

1. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

2. Τυχόν ιδρυθησόμενες θυγατρικές εταιρίες δεν έχουν το δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του μετοχικού τους κεφαλαίου σε μετοχές της μητρικής αυτών εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) και επτά (7) κατ΄ ανώτατο όριο μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με πενταετή θητεία υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, του έτους της εξόδου των, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Σύμβουλοι μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα.

3. Κατ΄ εξαίρεση το πρώτο (1ο) Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεία του ορίζονται στο άρθρο 47 του παρόντος.

Άρθρο 14ο

Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω παραίτησής ή θανάτου ή έκπτωσης από οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεώνονται να προβούν με μυστική ψηφοφορία σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου, της εκλογής αυτής

υποβαλλομένης για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Εάν ο εξερχόμενος Σύμβουλος έχει και άλλη ιδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο (Προέδρου, Αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου κ.λ.π.) ο αντικαταστάτης του δεν υπεισέρχεται στις ιδιότητες αυτές αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συμπλήρωσή του προβαίνει στην εκλογή νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου κ.λ.

Άρθρο 15ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου Ι του άρθρου 18 του παρόντος, μπορεί να

αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας απ΄ αυτούς για την άσκηση εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 20 του παρόντος, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.

4. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σ' άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφαση του.

Άρθρο 16ο

Απουσίες - Κωλύματα μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονική διάρκεια που υπερβαίνει την εξαμηνιαία ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία πρακτικά αυτού.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σ' άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και

περισσότερες συνεδριάσεις. Καθένας σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Πάντως η σύγκληση του συμβουλίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 17ο

Απαρτία και πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Στα προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται

από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας γενικά. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της

Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της Εταιρίας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

3. Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της Εταιρίας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.

4. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρίας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5. Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με

ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, τη κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.

6. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η Εταιρία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7. Αντιπροσωπεύει την Εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή εμπορευμάτων, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτόν διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο τις φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της Εταιρίας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας.

8. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή

δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρίας σε Κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρίας για την δόση του όρκου.

10. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και το ετήσιο ισολογισμό της Εταιρίας και υποβάλλει αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των

μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημιές, είτε για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για την μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς της Εταιρίας, για την διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειας της και για την συγχώνευση με άλλη.

13. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας.

14. Οι από την Εταιρία γενόμενες αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 23 και 24 του παρόντος κατά περίπτωση.

15. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 19ο

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Νόμου 2190/1920.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ' αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητας του σαν συμβούλου.

4. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τέλεσης της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

Άρθρο 20ο

Εκπροσώπηση Εταιρίας

1.Η Εταιρία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας ολικά ή μερικά ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή τους διευθυντές της Εταιρίας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρίας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των.

2. Η Εταιρία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ελληνικό, Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λ.π. εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές των σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα, είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας προσώπων πρέπει να καθίστανται εκάστοτε γνωστά στους μετά της Εταιρίας συναλλασομένους με ειδικές εγκύκλιους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του που ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρίας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτημένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά με μία ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν στην διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας τα δικαιώματα και καθήκοντα που απονέμει σε αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο από αυτά, που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Αυτοί ενεργούν

σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους Δικηγόρους της Εταιρίας, προΐστανται και έχουν την γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της Εταιρίας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της Εταιρίας προσώπων, εισηγούνται τη πρόσληψη και απόλυση του κατωτέρου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστικών και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Είναι δυνατό να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αμοιβή καθοριζόμενη προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο οριστικά δε από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστο με το έξι στα εκατό (6%) στο

καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με το άρθρο Ι του Νόμου 876/1979.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιουδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και συντάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 22ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία δικαιούται αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει εφόσον πρόκειται για πράξεις που γίνονται για

λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές σαν να έγιναν για λογαριασμό της Εταιρίας, εφόσον δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτή η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις της Εταιρίας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα χρόνο από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 23ο

Απαγόρευση πιστωτικών και άλλων συμβάσεων

1. Δάνεια της Εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Τυχόν εξαιρέσεις διέπονται από το αρθ. 23α Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 24ο

Απαγόρευση ορισμένων μεταβιβάσεων

1. Μέσα στα πρώτα δύο (2) χρόνια από την νόμιμη λειτουργία της Εταιρίας καθώς και δύο (2) χρόνια από κάθε

αύξηση του κεφαλαίου της απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της Εταιρίας η απόκτηση οιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1|10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κωδ. Ν. 2190|1920. Η άδεια του Υπουργού Εμπορίου μαζί με την Έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190|1920.

3. Πρόσωπα μη περιλαμβανόμενα σε μία από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού εάν μεταβιβάσουν στην Εταιρία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησης δεν δικαιούνται κατά την διάρκεια της απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου αυτού να εκλεγούν Σύμβουλοι ή να διοριστούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 1 δεν ισχύει για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 25ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης - Διατυπώσεις δημοσιότητας

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μέτοχους.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Εξαιρετικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα (1989).

4. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την

ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής :

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρίας είκοσι ημέρες (20) πριν τη συνέλευση. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

6. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω στην παράγραφο πέντε (5) προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

Άρθρο 26ο

Υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή εγγράφων

1. Αντίγραφο του ισολογισμού με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την Εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

3. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σ' αυτήν θεμάτων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας τον ισολογισμό που υποβλήθηκε για να εγκριθεί στη συνέλευση, καθώς και τις επ'

αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ο ισολογισμός της Εταιρίας και οι οικονομικές καταστάσεις της μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο τα ζητήσει μέσα σ' αυτή την προθεσμία.

Άρθρο 27ο

Συμμετοχή και Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετέχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα απ' αυτούς, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια

πρέπει να προσάγωνται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίνεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή με συμμετοχή εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή σ' αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά.

Άρθρο 28ο

Πίνακας Ψηφοφόρων

1. Κύριος μιας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

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, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι

που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά τους καταλόγους του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 29ο

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1|5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή

του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του 'Αρθρου 13, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 'Αρθρου 16, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 'Αρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα δεύτερο (1|2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης,

όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1|3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

5. 'Οταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 30ο

Συνηθισμένη και Εξαιρετική πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2|3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3. Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της, κατά τα παραπάνω (παρ. 2) εξαιρετικής πλειοψηφίας, πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190|1920, όπως αυτό ισχύει τροποποιηθέν από το Π.Δ. 409|1986.

4. Εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 31ο

Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλέγει το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν γραμματέα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται τα θέματα που περιλαμβάνονται στην διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς την συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το

διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το 'Αρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι

ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 (ένα εικοστό) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας,

καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του 'Αρθρου 18.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του 'Αρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του 'Αρθρου 28.

Άρθρο 33ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για τον λόγο αυτό βιβλίο.

2. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εκφρασθείσας γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάσεων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον γραμματέα αυτής.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της

εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σ' άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 34ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σ' όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ'αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα :

1. Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, την θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της Εταιρίας.

2. Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει απ' αυτούς στα βιβλία και στους λογαριασμούς της Εταιρίας.

3. Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον ισολογισμό που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος, ο οποίος πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της Εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 38 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι' αυτόν από την συνέλευση.

4. Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει απ' αυτό και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου,

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων,

γ) Εγκρίσεις του ισολογισμού της Εταιρίας,

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

ε) Έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες καθώς και με ομολογίες, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148|1967 και Ν.Δ. 34|1968,

στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών και

η) Άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων του άρθρου 14 του παρόντος, σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Άρθρο 35ο

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36ο

Ελεγκτές - Δικαιώματα και καθήκοντα αυτών

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 36 και 36α, σε συνδυασμό με το άρθρο 42α Κ.Ν. 2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση του ισολογισμού δύναται να μη διορίζει καθόλου ελεγκτές-λογιστές. Εφόσον η Γενική Συνέλευση διορίσει ελεγκτές λογιστές, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει αυτούς πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της Εταιρίας για τον διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού, αναφέρονται την εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόσθηκε κατά την κατάρτιση τους.

β) Περιγραφή του εύρους του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται και τα ελεγκτικά πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος.

γ) Ελεγκτική γνώμη, στην οποία οι ελεγκτές εκφράζουν τη γνώμη τους με σαφήνεια, για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόμος. Η ελεγκτική γνώμη μπορεί να εκδίδεται με ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν γνώμη, να λαμβάνει τη μορφή άρνησης γνώμης.

δ) Παραπομπή σε θέματα, στα οποία οι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη.

ε) Ελεγκτική γνώμη σχετικά με το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου αντιστοιχεί με τους ετήσιους λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού έτους. Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους ελεγκτές.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του παρόντος καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εταιρίας προς αυτήν.

5. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη

σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 37ο

Δικαίωμα ελέγχου μειοψηφίας

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 38ο

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις («ισολογισμός», «αποτελέσματα χρήσεως», «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», προσάρτημα) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτά που έγιναν στο χρόνο που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο που θα αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ (1988).

2. Ο ισολογισμός πρέπει να συντάσσεται με απόλυτη σαφήνεια σε τρόπο ώστε να μπορεί να βγαίνει απ' αυτόν εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.

3. Πρέπει επίσης ο ισολογισμός να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ο ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού. Ο ισολογισμός πάντως πρέπει να είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα με λεπτομέρειες στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε,

43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190|1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία όπως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, όσο γίνεται πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190|1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409|1986. Ειδικά δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωριστά κατά είδος με την μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της Εταιρίας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης ή κατασκευής των με σημείωση κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει πάνω σ' αυτά όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

5. Αντίγραφο του ισολογισμού με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται από την Εταιρία στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή το ολιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέραν της Γενικής Συνέλευσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ημέρες το ολιγότερο πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (τον ισολογισμό κ.λ.π.) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,

σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16ης Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός του Δήμου Αθήνας και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

7. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τον ισολογισμό, που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να είναι ειδικά θεωρημένος :

α) Από το Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος από το Σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Από έναν από τους Διευθυντές της Εταιρίας και

γ) Από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου.

Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 39ο

Έννοια καθαρών κερδών Εταιρίας –
Σειρά διανομής τούτων

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που

πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά: Πέντε στα εκατό (5%) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%) για τον σχηματισμό, σύμφωνα με τον Νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1|3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά απ' αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1|3) του εταιρικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος προς έξι στα εκατό (6%) το λιγότερο στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 876|1979.

Από το υπόλοιπο διατίθενται: α) ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, για τις υπηρεσίες αυτών πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών.

2. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή

σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθυνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 40ο

Πληρωμή Μερισμάτων

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού στην έδρα της Εταιρίας.

2. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 41ο
Διάλυση - Διορισμός εκκαθαριστών

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190|1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. 409|1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του κατεβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2. Η Εταιρία λύνεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 3, 4 και 30 παρ. 2 του παρόντος.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγω λύσης της Εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β)

η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 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 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190|1920.

Η απόφαση αυτή αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας.

5. Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μέτοχους αυτής ή τρίτους και προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 6 του καταστατικού ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

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

Άρθρο 42ο

Εξουσίες και καθήκοντα εκκαθαριστών

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφ' όσον είναι τρεις (3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά την κρίση αυτής, για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρίας συνολικά σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μέτοχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε.

Άρθρο 43ο

Η θέση των οργάνων της Εταιρίας κατά την εκκαθάριση

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο, δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

Άρθρο 44ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως κατά την εκκαθάριση

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μέτοχους, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1|20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 25 και 32 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 45ο

Το μετοχικό Κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού από δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, που διαιρείται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της Εταιρίας που συνιστάται με το παρόν, σε μετρητά, με την

καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή του Καταστατικού και της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρίας κατά την εξής αναλογία:

1. Ο Γεώργιος Κωνσταντίνου Μπατσάκης θα καταβάλλει εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δραχμές και θα λάβει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές.

Και

2. Ο Νικόλαος Χρήστου Λάμπρος θα καταβάλλει έξη εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και θα λάβει έξη χιλιάδες (6.000) μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190|1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409|1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 47ο

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή του καταστατικού της Διοικητικής Απόφασης για την

σύσταση της παρούσας Εταιρίας και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1989 θα αποτελείται από τους :

α. Γεώργιο Κωνσταντίνου Μπατσάκη, επιχειρηματία, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Ζάρακος Λακωνίας, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

β. Νικόλαο Χρήστου Λάμπρο, αγρότη - έμπορο γαλακτοκομικών προϊόντων και κάτοικο Αγίου Δημητρίου Ζάρακος Λακωνίας, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ. Ευάγγελο Κωνσταντίνου Μπατσάκη, επιχειρηματία, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Διαδόχου Παύλου αριθμός 50), σαν Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ. Χρήστο Νικολάου και Αναστασίας Λάμπρο, αγρότη, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Ζάρακος Λακωνίας, σαν Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και

ε. Κυριάκο Ιωάννου Μπατσάκη, αγρότη και κάτοικο Αγίου Δημητρίου Ζάρακος Λακωνίας, σαν Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 48ο

Για την 1η εταιρική χρήση ορίζονται σαν τακτικοί ελεγκτές οι: 1) Παναγιώτης ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Νεάπολης Λακωνίας και 2) Χρήστος ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Γυθείου Λακωνίας, αναπληρωματικοί δε οι: 1) Παναγιώτης ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ του Σταύρου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε κάτοικος Σκάλας Λακωνίας, και 2) Κωνσταντίνος ΞΕΡΑΚΙΑΣ του Δημητρίου, πτυχιούχος

Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Σκάλας Λακωνίας, η δε αμοιβή τους καθορίζεται με το Καταστατικό αυτό σε δέκα χιλιάδες (10.000) για καθένα που θα ασκήσει τα καθήκοντά του.

Άρθρο 49ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δημήτρη Παναγιώτου Καστάνη, Δικηγόρο και κάτοικο Αθήνας, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 59, να υποβάλλει το παρόν Καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα δημόσια αρχή και να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους στην Δημόσια Υπηρεσία με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή τροποποιήσεις μη εξαιρουμένων και των περί κεφαλαίου άρθρων επιβαλλόμενες από τον νόμο ή κατά την κρίση του. Κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνουν δε ότι από τώρα εγκρίνουν, αποδέχονται και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις του εντολοδόχου Δημήτρη Παναγιώτου Καστάνη σαν έγκυρες απρόσβλητες και ισχυρές παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του καταστατικού όπως θα δημοσιευτεί με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Άρθρο 50ο

Όλες οι δαπάνες που έγιναν ή θα γίνουν από σήμερα για την σύσταση της ανώνυμης εταιρίας μέχρι της καταχώρησης του καταστατικού και της εγκριτικής αποφάσεως της εποπτεύουσας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και

της δημοσίευσης περιλήψεως του Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως βαρύνουν την δια του παρόντος συνιστωμένη Εταιρία.

«ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άγιος Δημήτριος Ζάρακος - Αυθημερόν

Για την Εταιρία

Κωνσταντίνος Γεωργίου Μπατσάκης

ΑΔΤ ΑΕ067170

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου - Διευθύνων Σύμβουλος