ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,12/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1468742

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"Η ΕΡΕΥΝΑ" ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ & Μ.Μ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **"Η ΕΡΕΥΝΑ" Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9950853000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38309/033/Β/97/0003**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1594293**, η με αριθμό 3123 / 12/12/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε/αν η/οι τροποποίης/οιήσεις του/των άρθρου/ων 6, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «"Η ΕΡΕΥΝΑ" ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ & Μ.Μ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9950853000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38309/033/Β/97/0003) σύμφωνα με την από 30/11/2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΡΔΑ

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

Κοινοποίηση:

1. "Η ΕΡΕΥΝΑ" ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ & Μ.Μ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 8, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<Η ΕΡΕΥΝΑ>> ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ & Μ.Μ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 22-12-2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ αριθ. 5910/23-5-1997 συμβόλαιο Συμ/φου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου]

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο

1.01- Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία σε μετάφραση στην αγγλική.

Με το με αριθμό 19/22-12-2008 πρακτικό της Γ.Σ. της παραπάνω εταιρείας αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας η οποία θα είναι << **Η ΕΡΕΥΝΑ>> ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ & Μ.Μ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και με διακριτικό τίτλο **<<Η ΕΡΕΥΝΑ>> ΑΕ.-**

1.02.- Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές (α) την «Εταιρεία» σημαίνουν την ανώνυμη εταιρεία που συνίσταται με το παρόν και (β) σε άρθρα χωρίς ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό, σημαίνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 2ο

2.01- Η εταιρεία έχει μέχρι τώρα την έδρα της στη Λυγαριά Τρικάλων.

Με την από *22-12-2008* απόφαση της Γ .Σ. των μετόχων της, έδρα της εταιρίας ορίζεται από τώρα και στο εξής ο Δήμος Τρικκαίων και ειδικότερα γραφεία αυτής επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 8.

2.02 Υποκαταστήματα, πρακτορεία η αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικώτερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Αρθρο 3ο

3.01 Σκοπός της εταιρείας είναι: Η λειτουργία και εκμετάλλευση τυπογραφείου-πιεστηρίου, η απόκτηση και εκμετάλλευση τεχνικών μέσων προς διενέργεια τυπογραφικών εν γένει εργασιών με σκοπό το κέρδος. Η αγορά, επεξεργασία και πώληση χαρτιού για οποιαδήποτε χρήση, η αγορά για μεταπώληση ή η κατασκευή χάρτινων κουτιών και ειδών συσκευασίας. Η παραγωγή διαφημιστικού υλικού για έντυπα, εκτύπωση εντύπων, αφισών και εν γένει υλικού προώθησης προϊόντων. Η εκτύπωση σχεδίων σε ύφασμα, γυαλί ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. Η επί κέρδει εμπορία μελανιών και χημικών τυπογραφείου-λιθογραφείου. Η αντιπροσώπευση και η εμπορία απάντων των υλικών και μηχανημάτων που αφορούν τον κλάδο των τυπογραφείων και λιθογραφείων. Η παροχή συναφών προς πάντα τα ανωτέρω υπηρεσιών. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. Η ανάθεση της διοίκησης της εταιρίας σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Με την από *22-12-2008* απόφαση της Γ .Σ. των μετόχων της, σκοπός της εταιρείας θα είναι η έκδοση εφημερίδας και συγκεκριμένα η συνέχεια της έκδοσης της εφημερίδας με τον διακριτικό τίτλο <<**Η ΕΡΕΥΝΑ**>> ως καθολική διάδοχος αυτής λόγω της απορρόφησης, η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, η εκμετάλλευση ή συμμετοχή σε οπτικοακουστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, η παραγωγή προϊόντων από χαρτί γενικώς, ή έκδοση, εκτύπωση και εκμετάλλευση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων καθώς και πάσης φύσεως τυπογραφικές και εκδοτικές εργασίες, η εμπορία των προαναφερόμενων ειδών, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής της Εταιρείας και τρίτων, η διενέργεια

κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως, η συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις στα πλαίσια υλοποιήσεως του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή και η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού, του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3.02 – Για την εκπλήρωση των παραπάνω εταιρικών σκοπών η εταιρεία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή να συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο και να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες παρεμφερούς φύσεως και οποιασδήποτε μορφής.

Άρθρο 4ο

4.01. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την εκπλήρωση των σχετικών με τη δημοσιότητα νομίμων προϋποθέσεων, ήτοι από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

4.02. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.

ΆΡΘΡΟ 5ο

ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κάθε έντυπο της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία

α.- Το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία.

β.- Τον αριθμό μητρώου της Εταιρίας.

γ.- Την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΆΡΘΡΟ 6.01

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικώς σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1000) η κάθε μια, κατεβλήθη ολοσχερώς από τους ιδρυτές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 45 του Καταστατικού της εταιρείας [ΦΕΚ. 6527/1997]

Κατόπιν της από 30/11/1998 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) με έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων δραχμών η μία [ΦΕΚ 584/1999].

Κατόπιν της από 10/10/2000 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Μετοχικόν κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα οκτώ εκατομμύρια (38.000.000), με έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η μία [ΦΕΚ 10052/2000].

Κατόπιν της από 24/4/2001 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές εξήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (61.500.000), με έκδοση εξήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (61.500) ανωνύμων μετοχών, αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η μια [ΦΕΚ 2869/2001].

Κατόπιν της από 12/3/2002 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας καθώς και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν, βάσει του Ν.2842/2000 από δραχμές σε ευρώ, το δε Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τέσσερις (194.704) δραχμές, ήτοι πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (571,40), η δε αξία της μετοχής μετατράπηκε από χίλιες (1.000) δραχμές σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) [ΦΕΚ 2227/2002].

Κατόπιν της από 3/9/2002 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα και εξήντα πέντε λεπτά (8.804,65) με έκδοση τριών χιλιάδων πέντε (3.005) ανωνύμων μετοχών αξίας (2,93) ευρώ η μια [ΦΕΚ 9636/2002].

Κατόπιν της από 17/12/2002 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ χίλια εννιακόσια πενήντα επτά και είκοσι τέσσερα λεπτά (1.957,24) με έκδοση εξακοσίων εξήντα οκτώ (668) ανωνύμων μετοχών αξίας (2,93) ευρώ η μια [ΦΕΚ 382/2003].

Κατόπιν της από 15/11/2006 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα επτά και σαράντα επτά λεπτά (3.747,47) με έκδοση χιλίων διακοσίων εβδομήντα εννέα (1.279) ανωνύμων μετοχών αξίας (2,93) ευρώ η μια [ΦΕΚ 12891/2006].

Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (370.504,36), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο (126.452) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) η μία το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 22-12-2008 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων και συνέπεια της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Ε.Π.Ε. με την επωνυμία **<<Η ΕΡΕΥΝΑ>>** ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ», το ως άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα και ογδόντα δύο λεπτά (234.030,82), τα οποία προήλθαν από την κεφαλοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφούμενης ΕΠΕ με την επωνυμία **<<Η ΕΡΕΥΝΑ>>** ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ και ειδικότερα από

την κεφαλοποίηση ποσού από τον λογαριασμό υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων (ν.2065/92), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και την από 26-9-2009 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων της απορροφούμενης Ε.Π.Ε. του Ορκωτού Ελεγκτή Νικολάου Α. Νικολόπουλου κατά την 30-6-2008.

Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (604.535,18) διαιρούμενο σε διακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι έξι (206.326) ονομαστικές μετοχές, [εκ των οποίων εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (79.874) είναι οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου] ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά.[ΦΕΚ 1915/2009]

Κατόπιν της από 30-11-2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και τρία λεπτά του ευρώ (32.145,03 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν.2065/92 και έκδοση δέκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα μίας (10.971) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (2,93 €) εκάστης.[ΦΕΚ 15047/2010]

Κατόπιν της από 01-11-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δώδεκα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά(12.390,97) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν.2065/92 και έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα (4.229) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης.[ΦΕΚ 12975/2014]

Κατόπιν της από 30-11-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτά(12.540,40) με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων που έχουν γίνει σε λογαριασμό της εταιρείας για το σκοπό αυτό από τον μέτοχο Ζιάγκα Ιωάννη του Δημητρίου και έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (4.280) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια ένδεκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (661.611,58)και διαιρείται σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσιες έξι (225.806)ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ευρώ εκάστης.

Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν στον μέτοχο της εταιρείας Ζιάγκα Ιωάννη του Δημητρίου.Η μέτοχος Ζιάγκα Μαρία και ο μέτοχος Ζίαγκας Δημήτριος δηλώνουν με δήλωσή τους ότι δεν επιθυμούσαν να καταθέσουν ποσά για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έτσι δεν συμμετέχουν και παραιτούνται από την διανομή των νέων μετοχών.

Έτσι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων μετόχων η κατανομή των μετοχών στους μετόχους θα είναι η κάτωθι:

Μέτοχος	Διεύθυνση κατοικίας	Μετοχές / Ονομαστική αξία εκάστης
1.ΖΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΖΙΑΚΑ 1-ΤΡΙΚΑΛΑ	160.005/2,93
2.ΖΙΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ	ΖΙΑΚΑ 1-ΤΡΙΚΑΛΑ	60.527/2,93
3.ΖΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΖΙΑΚΑ 1-ΤΡΙΚΑΛΑ	5.274/2,93
	ΣΥΝΟΛΑ	225.806/2,93

Άρθρο 7ο

7.01. Η εταιρεία μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.0 και 31.02, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 7.02.

7.02. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7.03. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα

με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.04. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 7.02 και 7.03, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

7.05. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 7.02 & 7.03 αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 8ο

8.01. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, που δεν μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριάντα (30) ημερών) δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/95.-

8.02. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και σύμφωνα με τους όρους των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 8.01.

Άρθρο 9ο

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες και μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30.03 και 31.02 κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Με την από 22/12/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές αξίας ονομαστικής δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστης όπως αναφέρεται και στο άρθρο 6.01 του παρόντος.

Άρθρο 10ο

10.01. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης, εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

10.02. Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μια μετοχές όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

10.03. Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) την επωνυμία της εταιρείας.

β) το ποσό του κεφαλαίου της εταιρείας.

γ) την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της.

Και δ) τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση και τον αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

10.04.- Εάν πριν από την έκδοση των μετοχών εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματοαποδείξεων.

Άρθρο 11ο

11.01.- Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση.

11.02.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων.

Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την εταιρεία που απορρέουν από την μετοχή.

11.03.- Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 12ο

12.01.- Η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την απόκτηση ή την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 15β και 16 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

12.02.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή

για άλλες απαιτήσεις της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.

12.03.- Απαγορεύεται η χορήγηση από την εταιρεία δανείων σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς του μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών. Επίσης, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας άρθρο 23α ΚΝ 2190/20.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Άρθρο 13ο

13.01.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

13.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.03.- Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από κείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14ο

14.01.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 46, η θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετης) αρχίζει με την εκλογή ή με τον διορισμό τους και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της πενταετίας (5ετίας) αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία (6 έτη).

14.02.- Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15ο

15.01.- Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

15.02.- Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην εταιρεία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Άρθρο 16ο

16.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.02.- Η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

16.03.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

16.04.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει ένα έως δύο διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας από τα μέλη του, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρείας.

Άρθρο 17ο

17.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να ανοθέτει την άσκηση εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.-

17.02.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του, να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο έχουν την εξουσία να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση αυτή, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών τους αυτών σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορούν να έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα.

Άρθρο 18ο

18.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.02.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 19ο

Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 20ο

20.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16.01 και το νόμο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από δύο από τους συμβούλους, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.2339/95. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

20.02.- Υστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 21ο

21.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3).

21.02. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 7.02 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.03. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπο του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 22ο

22.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενος στην συνεδρίαση

συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το συμβούλιο μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.02. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχει σε αυτήν πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.

22.03. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο

23.01. Οι σύμβουλοι δύνανται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

23.02. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 24ο

24.01. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για τις πράξεις και/ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.02. Απαγορεύεται στους μετέχοντες της Διοικήσεως Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.03. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

24.04. Οι κατά το άρθρο σαράντα έξι (46) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις

της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 26ο

26.01. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του υπουργού Ανάπτυξης στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

26.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

26.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως ότι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/20.-

Άρθρο 27ο

27.01. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

27.02. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον

ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.

27.03. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια δημοσιεύεται.

α) προ δέκα (10) ημερών στο «Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,

β) προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957, όπως ισχύει,

γ) προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν. 2339/95.-

δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία, τουλάχιστον, εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή οι εβδομαδιαίες, τουλάχιστον, εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν. 1263/1992 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς και για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 28ο

28.01. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνέλευση, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

28.02. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

28.03. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

28.04. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 28.01, 28.02 και 28.03 επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.

Άρθρο 29ο

29.01. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

29.02. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος

πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή και την τυχόν των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος,

29.03. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 30ο

30.01. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03. όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.02. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.03. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για την λήψη των κατωτέρω αναφερομένων αποφάσεων, ήτοι:

α) των αποφάσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και στ του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού, πλην της περίπτωσης β του ιδίου άρθρου.

β) μεταβολής του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,

γ) έκδοσης ομολογιακού δανείου ή δανείου μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών,

δ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης του χρόνου διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας,

ε) αύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων,

στ) μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρίας,

ζ) μεταβολής του αντικειμένου της Εταιρίας,

η) μετατροπής των μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και αντίστροφα και

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, ήτοι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 30.02, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 31ο

31.01. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.02. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32ο

32.01. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16.02. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο πρόεδρος.

32.02. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 33ο

33.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.03 ή 38.01.

33.02. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02.

33.03. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16.01.

Άρθρο 34ο

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εξαιρέσεις τις αυξήσεις των άρθρων 7.02 εδ. α' και 7.03.-

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03,

γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

δ) τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου, με ομολογίες απλές ή ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 7.02,

στ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατά το άρθρο 7,02 εδ. β' του παρόντος,

ζ) την εκλογή των ελεγκτών,

η) τον διορισμό των εκκαθαριστών και

θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13.03, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμα τους.

ι) την ανάκληση των μελών του Δ. Συμβουλίου

κ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

λ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, με εξαίρεση της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

μ) ως και για τη λήψη των αποφάσεων του άρθρου 30.03 του παρόντος.

Άρθρο 35ο

35.01. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. του 2190/1920, όπως ισχύει.

35.02. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36ο

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια

ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α).

Άρθρο 37ο

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ως ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Άρθρο 38ο

38.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

38.02. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής

Συνελεύσεως και να καλέσει την συνέχιση της συνεδρίασης για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. 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 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

38.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αίτηση που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή,

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, πρέπει όμως αυτό να αναγράφεται στα πρακτικά.

38.04. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

28.05. Μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους στο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων την διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

Άρθρο 39ο

39.01. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 38.03, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

39.02. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο το αναφερόμενο στο άρθρο 38.05 έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και

συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 40ο

40.01. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 38.03 παρ. β και 39.01 και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη άρνησης παροχής των πληροφοριών της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

40.02. Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.01, 38.02, 38.03 και 39.01, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01, τις μετοχές τους που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του άρθρου 40.01, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

40.03. Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.05 και 39.02, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01, τις μετοχές, πλην του Ταμείου της Εταιρείας, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματα τους, μέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

40.04. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.-

40.05. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 41

41.01. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

41.02. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τους υποβάλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

41.03. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 5 και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει:

α) στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β) σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957 όπως ισχύει,

γ) σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του α. 26 του Κ.Ν. 2190/20,

δ) Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

41.04. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) από το διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των κατωτέρων προσώπων από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του

γ) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρίας.

Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 42ο

42.01. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

42.02. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή

παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

42.03. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

42.04. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι ή μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό, για τα οποία η

διανομή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

42.05. Το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

42.06. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

42.07. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 43ο

43.01. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.03 και 31.02, να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

43.02. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

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

Άρθρο 44ο

44.01. Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση της παραγράφου (α) του άρθρου 43.01 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικών μέχρι του διορισμού εκκαθαριστικού από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου β του άρθρου 43.01, η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

44.02. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια

Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης κατ' έτος δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ως άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

44.03. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

44.04. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

44.05. Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μετά και την τροποποίηση του από το Ν. 2339/95.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45ο

45.01. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.01 σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και καλύπτεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας με εισφορά με μετρητά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Αναστάσιος Μιχαήλ. Ζιάγκας-Παπανικόλας θα εισφέρει ποσό δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) σε μετρητά και θα λάβει εννέα χιλιάδες (9.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία.-

2) Ο Παναγιώτης Νικολάου Κουτμάνης θα εισφέρει ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) σε μετρητά και θα λάβει χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία..

45.02. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 46ο

46.01. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του,

τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1998, ήτοι μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου του 1999, αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μέλη:

α) Αναστάσιο Ζιάγκα-Παπανικόλα του Μιχαήλ και της Σοφίας, επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής (οδός Σολωμού αριθ. 3) με ΑΔΤ Ξ 450316/1988 του Α.Τ. Πεντέλης,

β) Παναγιώτη Κουτμάνη του Νικολάου και της Ιωάννας, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (οδός Καραολή Δημητρίου 15) με ΑΔΤ Θ 937936/1968 του Α.Τ. ΙΓ' Αθηνών

και γ) Νικόλαο Παπανικόλα του Ιωάννου και της Σοφίας, επιχειρηματία, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κατοικεί στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής (οδός Κοτζιά αριθ. 52) κάτοχο του υπ' αριθ. Ι 143553/1993 Ελληνικού διαβατηρίου Νομαρχίας Πειραιώς.

Οι ανωτέρω έχουν όλοι την Ελληνική υπηκοότητα.

Άρθρο 47ο

47.01. Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρίας αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1998.

47.02. Τακτικοί ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι ακόλουθοι με αμοιβή δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000) για κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί:

1) Γεώργιος Τρουπής του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών (Κεφαλληνίας 57), πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοχος του υπ' αριθ. Ι.048326 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό άδειας Οικ. Επαγγ. 9996017178.

2) Απόστολος Μακροκώστας του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών (Ταταούλων 7-Ν. Σμύρνη), κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ.117390 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό μητρώου άδειας Οικ. Επαγγ. 9997044954.

Αναπληρωματικοί επίσης για την ίδια περίοδο ορίζονται οι

1)Μιχάλης Μανουσάκης του Ευαγγέλου, κάτοικος Χανίων Κρήτης (Σφακίων 27-29), κάτοχος του υπ' αριθ. Μ.951845 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό μητρώου άδειας Οικ. Επαγγ. 159335917.

Και 2) Παναγιώτης Καλός του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Γ' Σεπτεμβρίου 35), κάτοχος του υπ' αριθ. Π.028295 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό μητρώου άδειας Οικ. Επαγγ. 9996016166.

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.-

Άρθρο 48ο

Οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν παρέχουν με το παρόν στον Ανδρέα Μπέντα, του Γρηγορίου και της Ευαγγελίας, λογιστή, κάτοικο Τρικάλων, ΑΔΤ ΑΑ.968253 / 2004 του Τ.Α. Τρικάλων την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την κατάθεση του καταστατικού στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την κατά νόμο δημοσίευση του καταστατικού και όλες τις άλλες απαιτούμενες ενέργειες και να αποδεχτεί για την εταιρία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε απαιτούμενη τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με συμβολαιογραφική πράξη που θα υπογραφεί από αυτόν ως ειδικό πληρεξούσιο της εταιρείας και των μετόχων αυτής.- Οι μέτοχοι δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.