



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα

Τ.Κ.: 24100

Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία

Τηλέφωνο: 2721062200

Fax: 2721062229

E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 19/12/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1473979

Προς

**«ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

7^ο χιλ Καλαμάτας Μεσσήνης, Σπερχογεία
24100 Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»**, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **014738345000** και πρώην αριθμό Μ.Α.Ε. **29950/026/Β/93/0018**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την **19/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1601054**, το από 10/12/2018 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14738345000**, με το οποίο ομόφωνα αποφασίζεται η **Τροποποίηση του περί Τρόπου Συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως Άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας** προς εναρμόνισή του με τον ισχύοντα σήμερα Κ.Ν. 2190/1920 και η **Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας**.

Το άρθρο 18 του καταστατικού τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 18

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, (**τακτική γενική συνέλευση**). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 121, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή **αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση)**.
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (**καταστατική γενική συνέλευση**), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.
6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

7. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

8. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

9. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (**καθολική γενική συνέλευση**).

10. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

11. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως ισχύει μετά την από 10.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Γεώργιος Κυριακόπουλος



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

Κοινοποίηση:

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
Διοικητήριο
241 00 – Καλαμάτα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

" ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

Διακριτικός Τίτλος: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

με αρ. Μ.Α.Ε.: 29950/026/Β/93/0018

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 014738345000

του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

& ΑΦΜ 094314560 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920

ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 18,

σύμφωνα με την από 10-12-18 απόφαση της Ε.Γ.Σ.

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. **1650/08-11-1993** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Καλαμάτας **κ. Παναγιώτη Βασιλείου Δουμουλάκη**, που δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 6313/23-11-1993**, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις των άρθρων **1, 4, 5, 10 & 18** , ενώ έχει αφαιρεθεί το προοίμιο όπως και οι μεταβατικές διατάξεις, άρθρα (33-43).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται από τους ιδρυτές της εταιρείας α) Σταύρο Παντελή Αθανασίου και β) Γεώργιο Παντελή Αθανασίου με το παρόν συμβολαιογραφικό έγγραφο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία της "ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ -ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ.
2. Με την από 13.5.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως εξής: "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
3. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με ξενόγλωσσα στοιχεία.
4. Ως διακριτικός τίτλος ορίζεται η λέξη "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε", που μπορεί να είναι πιστά μεταφρασμένη σε ξένη γλώσσα ή να γράφεται με ξενόγλωσσους χαρακτήρες. **ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 5173/04-06-2004**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Σπερχογείας του Νομού Μεσσηνίας, και έτσι η εταιρεία είναι Ελληνική.
2. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία κλπ., με ή χωρίς την σύμπραξη ελληνικών ή ξένων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τη φύση και την έκταση των εργασιών τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα, που θα καταχωρηθεί η απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής, που θα εγκρίνει το καταστατικό αυτό, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών αυτής, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043). Η διάρκεια αυτή μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται πριν από την λήξη της διάρκειας της, να παραταθεί ή να συντομευθεί, με τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 15.5.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η παραγωγή (επεξεργασία, συσκευασία, τυποποίηση) αρτοσκευασμάτων, ξηρών καρπών, καφέδων ζαχαρωδών προϊόντων και συναφών ειδών.
- 2) Η εμπορία (χονδρική και λιανική)των παραπάνω ειδών ιδίας και ξένης παραγωγής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
- 3) Η παραγωγή και εμπορία είτε χονδρικώς είτε λιανι- κώς παραδοσιακών γλυκισμάτων.

- 4) Η ανάληψη και η ανάθεση αντιπροσωπειών των παραπάνω ειδών και προϊόντων.
- 5) Η ίδρυση και λειτουργία κάθε συναφούς σκοπού επιχειρήσεων με οποιαδήποτε εταιρική μορφή.
- 6) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση συναφούς ή άλλου σκοπού με οποιαδήποτε μορφή.
- 7) Η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή βιομη- χανοστασίων σε οποιοδήποτε τόπο.
- 8) Κάθε δραστηριότητα και εργασία, που έχει σχέση με τυποποίηση και εμπορία των παραπάνω ειδών.
- 9) Η εκμετάλλευση ακινήτων της εταιρείας. **ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 5173/04-06-2004**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Α. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύσταση της σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια δραχμές (120.000.000), διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες μετοχές (12.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. σε κάθε μία, το οποίο καλύφθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 38 και 39 του καταστατικού της εταιρείας. **ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 6313/23-11-1993**

Β. Το από 19.12 1996 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία το εκ δρχ. 120.000.000 μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 35.000.000 δραχμές με την έκδοση 3.500 νέων μετοχών των 10.000 δραχμών η κάθε μία. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ 155.000.000 διαιρούμενο σε 15.000 μετοχές των 10.000 δρχ. η κάθε μια. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 36/08-01-1997**

Γ. Το αριθμ. 4/17.4.1997 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία το εκ δρχ. 155.000.000 μετοχικό της κεφαλαίο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 1.000 νέων μετοχών των 10.000 δραχμών η κάθε μια κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ. 165.000.000 διαιρούμενο σε 16.500 μετοχές των 10.000 δρχ. η κάθε μία. **ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ) 2007/13-05-1997**

Δ. Το αριθμ. 6/30.6.1998 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία το εκ δρχ. εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια (165.000.000) μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (3.300.000) δραχμές με την έκδοση τριακοσίων τριάντα (330) νέων μετοχών των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (κεφαλοποίηση υπεράξιας ακινήτων Ν. 2065/92). Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον σε δρχ. εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (168.300.000) διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (16.830) μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. **ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 5918/22-07-1998**

Ε. Με την από 8.12.2001 απόφαση της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε: Α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.214.320 δραχμές (διαφορά από αναπροσαρμογή παγίων Ν.2065/ 92) με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δραχμές σε 10.904 δραχμές. Β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 183.514.320 δραχμές ή 538.560 Ευρώ,

διαιρούμενο σε 16.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 10.904 δραχμών ή 32 Ευρώ.
ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 106/07-01-2002

2) Το Δ.Σ δικαιούται, εντός πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή την απόφαση του λαμβανόμενη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών: α) να αυξήσει το κεφάλαιο. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γ.Σ. για διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών για κάθε ανανέωση,

3.- Η γενική συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 αυτού του άρθρου, με απόφαση της, που λαμβάνεται σε συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, εφάπαξ ή τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς κατεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι το διπλάσιο, από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. 01 κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

4.- Κατ' εξαίρεση, για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 3, 4 και 5 και 31 παράγραφος 2, του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σ'ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρείας και κατά την αναλόγιο: της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος τούτου, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μη αναληφθείσες κατά τα άνω μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί ί το σχετικό δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν.2190/20.-

6.- Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή του διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, καθώς και τον χρόνο της εκδόσεως και της καταβολής της αξίας αυτών.-

7.- Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής εκδόσεως διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων η ποσοστών, αλλά φέρεται σε τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επί τμηματικής καταβολής της αύξησης με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη η αποζημίωση, κατά την καταβολή της α' δόσης.-

8.- Εντός του πρώτου διμήνου από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν.2190/20.-

ΆΡΘΡΟ 6ο

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο από δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120. 000 »000) εισφέρεται από τους ιδρυτές ως εξής:

1.- Ο εκ των συνιδρυτών Σταύρος Παντελή Αθανασίου εισφέρει α/ μετρητά δραχμές τριάντα επτά εκατομμύρια: έντεκα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα εννιά και πενήντα (37 . 011. 899 , 50) και β/ σε είδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο δέκατο του παρόντος, άρθρα 38 - 42, το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου της επιχείρησης τους (ομόρρυθμη εμπορική και βιοτεχνική εταιρεία με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.", που εδρεύει στην Καλαμάτα του νομού Μεσσηνίας και έχει αντικείμενο εργασιών τη λειτουργία εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής και την εμπορία και. διάθεση συναφών ειδών. Η επιχείρηση αυτή, εισφερομένη ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αποτιμήθηκε σύμφωνα με το νόμο από την επιτροπή του άρθρου 9 Ν. 2190/1920 στο ποσό των δραχμών σαράντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων διακοσίων μιας (45.976.201), το δε μερίδιο του παραπάνω συνιδρυτή στο ποσό των δραχμών είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατό και πενήντα λεπτών (22.988.100,50). Έτσι η συνολική εισφορά του παραπάνω συν ιδρυτού ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) .

2.- Ο εκ των συν ιδρυτών Γεώργιος Παντελή Αθανασίου εισφέρει α/ μετρητά δραχμές τριάντα επτά εκατομμύρια έντεκα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα εννιά και πενήντα (37.011.899,50) και β/ σε είδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο δέκατο του παρόντος, άρθρα 38 - 42, το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου της επιχείρησής τους (ομόρρυθμη εμπορική και βιοτεχνική εταιρεία με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.", που εδρεύει στην Καλαμάτα του νομού Μεσσηνίας και έχει αντικείμενο εργασιών τη λειτουργία εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής και την εμπορία και διάθεση συναφών ειδών. Η επιχείρηση αυτή, εισφερομένη ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αποτιμήθηκε σύμφωνα με το νόμο από την επιτροπή του άρθρου 9 Ν. 2190/1920 στο ποσό των δραχμών σαράντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων διακοσίων μιας (45.976.201), το δε μερίδιο του -παραπάνω συνιδρυτή στο ποσό των δραχμών είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατό και πενήντα λεπτών (22.988.100,50). Έτσι η συνολική εισφορά του παραπάνω συνιδρυτού ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000).

Έτσι α/ ο Γεώργιος Παντελή Αθανασίου λαμβάνει έξη χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, (3/ ο Σταύρος Παντελή Αθανασίου λαμβάνει έξη χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι μετοχές της εταιρείας, οι οποίες ανέρχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε δώδεκα χιλιάδες (12.000), ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, θα φέρουν αύξοντες αριθμούς από ένα (1) μέχρις δώδεκα χιλιάδες (12.000) και θα είναι όλες ανώνυμες.

Συγκεκριμένα θα ανήκουν α/ στο Γεώργιο Παντελή Αθανασίου | οι μετοχές με αύξοντα αριθμό από ένα (1) μέχρι και έξη χιλιάδες (6.000),

και β/ στο Σταύρο Παντελή Αθανασίου | οι μετοχές με αύξοντα αριθμό από έξη χιλιάδες ένα (β.000) μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000).- Οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μπορεί να μετατρέπονται σε ανώνυμες και οι ανώνυμες μετοχές να μετατρέπονται σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (απλή απαρτία και πλειοψηφία), και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων του Καταστατικού.

Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή και περισσότερες κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές, της ίδιας όμως σειράς και συνεχόμενου αύξοντα αριθμού. Οι τίτλοι των μετοχών θα κοπούν από διπλότυπο βιβλίο, θα φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλου, ημερομηνία έκδοσης, στοιχεία και σφραγίδα της εταιρείας και τι ς υπογραφές του προέδρου του Δ.Σ. και ενός συμβούλου οριζομένου από Δ.Ζ. Επίσης οι τίτλοι θα έχουν και ανάλογες αριθμημένες μερισματοποδείξεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μια μετοχή, εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν γίνεται από ένα πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μερισμό:, που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό- και σε περίπτωση δι αλώσεως της εταιρείας, για την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας που ανάλογε στην μετοχή.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής,, η κυριότητα σε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

5. Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του, που απορρέουν από την μετοχή σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, έξω δε από τη Γενική Συνέλευση μόνο στις περιπτώσεις, που ορίζει ο νόμος.

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των ιδίων μετοχών της είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο, που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της εκτός των ειδικών περιπτώσεων.

α. Απόκτηση με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, που έχει αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού.

β. Απόκτηση μετά από καθολική, μεταβίβαση περιουσίας.

γ. Απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται, από αναγκαστική εκτέλεση, που γίνονται για πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ. Απόκτηση από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί οι μετοχές αυτές.

ε. Απόκτηση με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας, που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτηση τους, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η παρακάτω διάταξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

Η απόκτηση μετοχών αυτής της περιπτώσεως γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

Εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεως α ως ο δεν υπερβαίνει το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ,- κάτω από το ποσό, που προβλέπει η παρ. Ι του άρθρου 44α Κ.Ν. 2190/1920- - Εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.- Οι μετοχές της εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται. για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

7. Στις περιπτώσεις α και β αυτής της πιο πάνω παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές και στις περιπτώσεις γ και δ όπως και ε μετά την πάροδο των δώδεκα μηνών, να πωλούνται μέσα στο βραχύτερο δυνατό χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

8. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές εξαρτημένης εταιρείας σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της.

9. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές, διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους, καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και ε είναι άκυρα.

10. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντετάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

11. Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

12. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν υπολογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 9ο **ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ**

1. Η Γενική Συνέλευση (και εκτός αυτής το ΔΣ με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ 2 του παρόντος) δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, που δεν υπερβαίνει το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, χορηγώντας στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών με μετοχές.

Η απόφαση λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

2. Στην παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως του δικαιώματος αν η τιμή της μετατροπής.

Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής εκδόσεως των μετατρεπομένων ομολογιών.

3. Μόλις χορηγήσει η εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, να αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και να προβεί στη δημοσίευση της σχετικής τροποποιήσεως της γενομένης αυξήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** **ΆΡΘΡΟ 10ο**

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την από 30.6.2005 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως εξής:

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μεταξύ προσώπων, που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι, με μυστική ψηφοφορία.

Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται μπορούν πάντοτε να ξαναεκλεγούν.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (δετής), που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (δετία).

4. Όταν αποχωρήσει κάποιος Σύμβουλος πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού, που αποχώρησε.

Η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα συνέλθει μετά από αυτήν.

Οι πράξεις, πάντως, του προσωρινού Συμβούλου, που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκριση της από την Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες. **ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) 7741/18-07-2005**

ΑΡΘΡΟ 11ο **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ** **ΣΕ ΣΩΜΑ**

1. Το Διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως, οπότε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως. Τις συνεδριάσεις του ΔΣ διευθύνει ο πρόεδρος.
2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και ένα διευθύνοντα σύμβουλο, που είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο από πρόσωπο, που δεν είναι μέλος του. Κάθε σύμβουλος μπορεί έγκαιρα να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 12ο **ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον του ενός συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα, που προκύπτει.
- 2.- Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος
Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
- 3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται με τη μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται, από τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που παρέστησαν αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση.
- 4.- Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν συμφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε.
Τα αντίγραφα και τ' αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες Αρχές, επικυρώνονται αϊτό τον Πρόεδρο και, αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
- 5.- Απαγορεύεται στους συμβούλους, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα δίχως άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,

πράξεις, που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας,, να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι, ετερόρρυθμοι εταίροι ή σαν μέτοχοι σε εταιρίες, που επιδιώκουν όμοιους στόχους. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως αυτής, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί για αποζημίωση ν' απαιτήσει οι πράξεις, που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντή,, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, και για τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.

6.- Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων, που μετέχουν στη διεύθυνσή της παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από το μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία αϊτό τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την διενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη συνολική διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων,, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Αρχής, φυσικών ή νομικών προσώπων, τραπεζών, οργανισμών.-

3. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση οποιονδήποτε εγκαταστάσεων, εργοστασίων, εργοταξίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς την έκταση των εργασιών τους και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτές, προβαίνει στην αγορά καταλλήλων ακινήτων - αγροτικών, αστικών, τουριστικών - για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας, συνομολογεί και υπογράφει συμβόλαια αγοράς, ανταλλαγής κ.λ.π

4. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.

5. Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας, καθώς και όλες τις συμβάσεις, που συνάπτει η εταιρεία.

6. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει την εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενέχυρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

7. Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ μέρους της εταιρείας, εκτός από εκείνα, για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

9. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές, που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, και τις εξοφλεί, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της.
10. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα, συντηρητικά και άλλα, προς εξασφάλιση γενικά των συμφερόντων της εταιρείας.
11. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.
12. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.
13. Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
14. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του, για να δώσει τον όρκο.
15. Γενικά διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων και την άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή για την παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για την κατάργηση δικών.
16. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
17. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς. υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσικούς δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
18. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες, και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως των. Κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τον υποβάλλει με τη σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητικές αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για τον σχηματισμό των διαφορών αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και για συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.
19. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.
20. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις, που προβλέπονται από το καταστατικό.
21. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, έχοντας τη δυνατότητα να διορίζει ένα από τα μέλη του ή άλλο πρόσωπο για γραμματέα.
22. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/20.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό της συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.
2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις, που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει:
 - α. Μέχρι δύο (2) από τα μέλη του ως εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους, οι οποίοι ενεργούν από κοινού ή καθένας χωριστά κάθε πράξη αρμοδιότητας του Δ.Σ., που θα ανατεθεί, εκτός από την πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων και τις αποφάσεις, που απαιτούν συλλογική ενέργεια.
 - β. Οικονομικό διευθυντή και γενικό διευθυντή.
 - γ. Μέχρι δύο (2) τεχνικούς ή ειδικούς συμβούλους από τα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει το χρόνο θητείας του διοικητικού συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους καθώς και τις απολαβές τους.
4. Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν οι εκλεγέντες διευθύνοντες σύμβουλοι, που ενεργούν από κοινού ή καθένας ξεχωριστά και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία τους, και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.
5. Οι αμοιβές και τα ποσοστά του διοικητικού συμβουλίου και των διοριζομένων απ' αυτό τεχνικών ή ειδικών συμβούλων, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
6. Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.
7. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους με μία ή περισσότερες υπογραφές των προσώπων, που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. οι οποίες τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η δίχως δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική, αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία της στα πρακτικά αυτού.
2. Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ιδιαίτερα ευθύνεται, αν ο

ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας, που είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια.

Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση γενικής συνελεύσεως.

5. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

6. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο, εφ' όσον συμφωνεί η γενική συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία, που να εκπροσωπεί το τέταρτο (1/4) του εκπροσωπούμενου στη γενική συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

7. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και, αν πρόκειται για ζημιά από δόλο, σε δεκαετή παραγραφή. 8. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, ακόμη και αν ακόμη η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, το αποφασίζει δε η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες, πριν από την υποβολή της αιτήσεως.

9. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της γενικής συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η γενική συνέλευση, καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από την γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

3. Η γενική συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Κανένα άλλο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί εκτός από τροπολογίες σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προτάσεις για σύγκληση νέας γενικής συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός (6) έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, εκτάκτως δε οπότε το κρίνει αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, **(τακτική γενική συνέλευση)**. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 121, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο **(έκτακτη γενική συνέλευση)**.
3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία **(καταστατική γενική συνέλευση)**, μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.
6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.
7. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.
8. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
9. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων **(καθολική γενική συνέλευση)**.
10. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
11. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση, υπολογίζονται, όμως, για τον σχηματισμό απαρτίας.
2. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, απ' αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους, που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις, για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν την σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως (πληρεξούσια), πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.
4. Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρεία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών, παραδίδεται απόδειξη, που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο, για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής.
5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας πίνακας, που συντάσσεται με φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων, που διαθέτουν, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων των. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και πριν εισέλθει αυτή στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν συντελεσθεί η πιο πάνω απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδριάσεως, που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρξει η πιο πάνω απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται, και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα άνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, όταν κωλύεται, ο αναπληρωτής του και, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, ώσπου να επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση, η οποία εκλέγει το τακτικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές, που κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.
3. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία ή με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.
5. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφαινεται για όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σ' αυτή, και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει.

α. Για την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων, που προβλέπει το άρθρο 5 του καταστατικού.

β. Για την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 33 του παρόντος.

γ. Για την εκλογή ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 36 του παρόντος.

δ. Για τη διάθεση των κερδών της εταιρείας.

ε. Για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/20.

ζ. Για συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

η. Για το διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως) της εταιρείας.

ι. Για τη μεταβολή εθνικότητας της εταιρείας.

κ. Για την έκδοση προνομιούχων μετοχών της εταιρείας.

λ. Για την παροχή σε συμβούλους και διευθυντές άδειας να ενεργούν τις πράξεις των άρθρων 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.

μ. Για τη χορήγηση αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ν. Για την έγερση αγωγής κατά μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/20.

2. Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για την δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, αλλιώς είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία Τράπεζα απ' αυτές, που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Οι μέτοχοι, που προκάλεσαν την σύγκληση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα με τα οποία αυτή θα ασχοληθεί.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας νέα ημέρα συνεδριάσεως, αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτά τα πρόσωπα.

β) Να δώσει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο, που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το τελευταίο (δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο) υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, την τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την περί ασφαλιστικών μέτρων διαδικασία (άρθρο 732 Κ.Πολ.Δ).

7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως, για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΡΘΡΟ 25ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού της. Εκτός από τους δύο αυτούς τακτικούς ελεγκτές, η γενική συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που ορίζονται από το άρθρο 36 του

παρόντος. Δεν μπορεί να είναι συγγενείς μέχρι του δευτέρου (2ου) βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ούτε υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης συγγενούς εταιρείας. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνελεύσεως, που περιλαμβάνει το διορισμό τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρεία οφείλει να ανακοινώσει σ' αυτούς με έγγραφο το διορισμό τους. Σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον απεδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της χρήσεως τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο και σε περίπτωση, που διαπιστώνουν παράβαση διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσεως, που ελέγχθηκε, καθώς επίσης ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και τα αποτελέσματα, που προέκυψαν κατά την ίδια χρήση.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

- α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες, που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους.
- β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοιες.
- γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.
- δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- ε) Τις πληροφορίες γενικά, που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α και στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο, που διενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία. Απαγορεύεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναγράφονται στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της

αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αιτήσεως.

6. Στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού, χωριστά κατ' είδος με τη μέση τιμή αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας καθένα χωριστά με σημείωση του είδους και του τόπου, όπου βρίσκονται αυτά, η τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής και τα υφιστάμενα πάνω σε αυτά εμπράγματα βάρη, καθώς και σημαντικές ζημιές, προβλεπόμενες και πραγματοποιηθείσες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.

7. Αντίγραφα του ισολογισμού, του προσαρτήματος και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση.

8. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως τον ισολογισμό.

α) Στο τεύχος των ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του Π.Δ/τος της 16 Ιανουαρίου 1930 «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ' ολόκληρη τη χώρα.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα.

δ) Σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα

9. Επίσης εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος.

10. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση εγκύρως απόφαση πάνω στις εγκεκριμένες από το διοικητικό συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές και ειδικώς υπογραφεί από:

α) Τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

β) Τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας.

γ) Τον διευθύνοντα το λογιστήριο.

Όλοι αυτοί, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού από απόψεως νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από τον Πρόεδρο του αρμοδίου δικαστηρίου της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων

της γενικής συνελεύσεως και οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου δικαστηρίου έλεγχο της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

4. Οι αιτούντες, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (1994).

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43γ, 70α και 70β του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο

για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/20 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ. Ν. 219.0/1920, ως ισχύει σήμερα, και

γ) Σε μία ημερήσια πολιτική τοπική εφημερίδα.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 25α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 του Κ.Δ. 34/1965 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελευθέρω το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 30ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για το αν διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1, του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωρύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση 2β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση. Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87.

Καλαμάτα, 10-12-2018

**Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου
Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ