ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 21/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1471581

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **11900359000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **69907/84/Β/10/04**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1605094**, η από 29/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 11900359000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 69907/84/Β/10/04) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 (Εδρα) του καταστατικού της.

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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
   Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 162-164, Καλλιθέα

2. ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ηρ. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ»,
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (29-11-2018)

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 39388
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63.000,00 ΕΥΡΩ

Στην πόλη της Χίου σήμερα στις δέκα τρεις (13) του μηνός Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010) και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο Α΄ όροφο κτιρίου στην οδό Ν.Π. Κουντουριώτη αρ.11, ιδιοκτησίας ΕΓΝΑΤΙΑ LEASING (ΛΗΖΙΝΓΚ) Α.Ε., παρουσιάστηκαν σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Χίου **ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΑΡΙΟΥ** σύζυγο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΝΙΑΡΗ** με έδρα την πόλη της Χίου, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: ***1)*** **Κασσουδάκης Γεώργιος του Σταύρου και της Μαρίας** γεννηθείς στην πόλη της Χίου το έτος 1979, κάτοικος πόλης Χίου, στην περιοχή Αγία Αναστασία Κάμπου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ-999873 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Χίου, με Α.Φ.Μ. 057928335 της Δ.Ο.Υ ΧΙΟΥ, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί ατομικά, επίσης ***2)*** **Κασσουδάκης Σπυρίδων του Σταύρου και της Μαρίας** γεννηθείς στην πόλη της Χίου το έτος 1983, κάτοικος πόλης Χίου, στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 30, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 936341 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Χίου, με Α.Φ.Μ. 124619814 της Δ.Ο.Υ ΧΙΟΥ, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί ατομικά, και ***3)*** **Κασσουδάκης Γεώργιος του Ιωάννη και της Αναστασίας** γεννηθείς στην πόλη της Χίου το έτος 1989, κάτοικος πόλης Χίου (οδό Παπαστεφάνου αρ.6), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 718559 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Β τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 141741541 της Δ.Ο.Υ ΧΙΟΥ, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί ατομικά άπαντες είναι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας με μόνιμη κατοικία τους αυτή που αναγράφεται παραπάνω.
Οι παραπάνω εμφανισθέντες δήλωσαν ότι συνιστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα (με τα Π.Δ.

409/1986, 498/87, Ν.3604/2007 κ.λ.π), καθώς και σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο Ν.3887/2010 «περί των Οδικών εμπορευματικών Μεταφορών», Ανώνυμη Εταιρεία που το καταστατικό της αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια και άρθρα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ"** και με τον διακριτικό τίτλο **"ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.".** Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη αγγλική γλώσσα ήτοι **«KASSOUDAKIS INTERNATIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS S.A»** και ο διακριτικός τίτλος **«KASSOUDAKIS TRANS S.A".**

2. Με την από 27-3-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε **"ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ"** και με τον διακριτικό τίτλο **"ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη αγγλική γλώσσα ήτοι: «**WAREHOUSE FRIGOTRANS INTERNATIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS S.A**» και ο διακριτικός τίτλος «**WAREHOUSE FRIGOTRANS S.A.**».

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου του Νομού Χίου.
2. Με την από 20-2-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας η έδρα της εταιρείας άλλαξε και ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τα γραφεία που ευρίσκονται στο 17^{ο} χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου.

3. Με την από 5-6-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας η έδρα της εταιρείας άλλαξε και ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τα γραφεία που βρίσκονται στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 247 και Πριήνης, αρ. 1.

4. Με την από 29-11-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας η έδρα της εταιρείας άλλαξε και από την 3-12-2018 ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τα γραφεία που βρίσκονται στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 162-164.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού της, οπότε η εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2060.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 35 και της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αυτού του Καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.

Άρθρο 4

Οι σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η εκτέλεση Διεθνών και Εθνικών Μεταφορών επί κομίστρω, πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εν γένει υλικών και αντικειμένων οποιαδήποτε χρήσεως, διενεργούμενων δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ρυμουλκών οχημάτων, ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων, παντός είδους (Ψυγεία, Βυτία, κ.λ.π) και εν γένει κάθε είδους αυτοκινήτου, κατάλληλου για μεταφορές.
2. Η ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων για τις παραπάνω ανάγκες.
3. Οι πρακτορεύσεις, αποθηκεύσεις, διανομές, τερματικές υπηρεσίες μεταφορών στην Ελλάδα και σε όποια άλλη χώρα αυτό απαιτηθεί.
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία δύναται:
- Να προβαίνει στην αγορά, μίσθωση ή υπομίσθωση ακινήτων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, και γενικά παντός είδους οχήματος.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- Να συστήνει, ιδρύει ή/ και συμμετέχει και συνεργάζεται με υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρείες ή επιχειρήσεις και εν γένει έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, επιχειρήσεις, κοινοπραξίες και εν γένει έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Να συνεργάζεται με οίκους του εξωτερικού καθώς και με ημεδαπές εταιρείες για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5

Α.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα τρεις χιλιάδες (63.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) μετοχές που η κάθε μία έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του παρόντος.
Α.2. α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την 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:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

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

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του 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.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Α.3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Α.4. Απαγορεύεται στην εταιρεία, όταν ασκεί κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιαδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

Α.5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου 5 του καταστατικού.

Α.6. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Β.1. Με την από 31-1-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λήφθηκε με την προβλεπόμενη απαρτία του άρθρου 35 παρ. 3 του παρόντος και την πλειοψηφία του άρθρου 36 παρ. 2 του παρόντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του παρόντος, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €), το οποίο ανέλαβαν να καλύψουν οι ιδρυτικοί μέτοχοι της εταιρείας, κατά το αναλογούν σ' ένα έκαστο τούτων ποσοστό συμμετοχής του στο κατά την ίδρυσή της μετοχικό κεφάλαιό της (1/3 έκαστος), με καταβολή μετρητών, ήτοι με καταβολή ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) παρ' εκάστου. Έτσι, μετά την αποφασισθείσα άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (153.000,00 €) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν (5.100) ονομαστικές μετοχές αξίας μιας εκάστης ποσού τριάντα ευρώ (30,00 €). Συνεπώς μέτοχοι της εταιρείας είναι οι : 1) Γεώργιος Κασσουδάκης του Σταύρου, με χίλιες επτακόσιες (1.700) ονομαστικές μετοχές, 2) Σπύρος Κασσουδάκης του Σταύρου, με χίλιες επτακόσιες (1.700) ονομαστικές μετοχές και 3) Γεώργιος Κασσουδάκης του Ιωάννη, με χίλιες επτακόσιες (1.700) ονομαστικές μετοχές.

Γ.1 Δυνάμει του από 28-12-2015 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών, η Ευγενία Κασσουδάκη του Χριστοφή και της Ευγενίας απέκτησε από τον Γεώργιο Κασσουδάκη του Σταύρου οχτακόσιες πενήντα (850) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού τριάντα ευρώ (30,00 €) και από τον Σπυρίδωνα Κασσουδάκη του Σταύρου οχτακόσιες πενήντα (850) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ποσού τριάντα ευρώ (30,00 €). Συνεπώς, κατόπιν της άνω μεταβίβασης, μέτοχοι της εταιρείας είναι οι : 1) Γεώργιος Κασσουδάκης του Σταύρου, με οχτακόσιες πενήντα (850) ονομαστικές μετοχές, 2) Σπυρίδων Κασσουδάκης του Σταύρου, με οχτακόσιες πενήντα (850) ονομαστικές μετοχές, 3) Γεώργιος Κασσουδάκης του Ιωάννη, με χίλιες επτακόσιες (1.700) ονομαστικές μετοχές και 4) Ευγενία Κασσουδάκη του Χριστοφή, με χίλιες επτακόσιες (1.700) ονομαστικές μετοχές.

Άρθρο 6

1. Η εταιρεία μπορεί να αυξήσει το κεφάλαιό της εφάπαξ ή τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών. Εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 5 του παρόντος, καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με την προβλεπόμενη απαρτία του άρθρου 35 παρ. 3 του παρόντος και την πλειοψηφία του άρθρου 36 παρ. 2 του παρόντος, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή η έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασης αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του 2339/95 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή, σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του νόμου 2339/95 που αντικατέστησε το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

5. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές, σύμφωνα με το Ν.3887/2010. Εφ΄ όσον ο νόμος το επιτρέψει οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 και 36 παρ. 1 του παρόντος, άρθρο 29 παρ. 1 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, δακτυλογραφημένοι ή απλές

αποδείξεις, που τελικά θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους. Οι οριστικοί τίτλοι όσο και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχή. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τουλάχιστον το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που είναι καταχωρημένη η εταιρεία, την έδρα, το συνολικό (ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνημόνευση αμέσως κάτω απ' αυτό του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το είδος των μετοχών και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει ο κάθε τίτλος, τον αύξοντα αριθμό του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές πάνω στους τίτλους μπορούν να μπουν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι οριστικοί τίτλοι. Εφ’ όσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές στην εμπρόσθια πλευρά των τίτλων τους αναγράφονται υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).

Άρθρο 8

1. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Π.Δ. 409/1986, και τον Ν.3887/2010. Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση "τίτλος προνομιούχων μετοχών με ψήφο" ή αντίστοιχη και πάνω σ' αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
2. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών με ψήφο δικαιούνται, όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: α) με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ. 409/1986 προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις

κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το Νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί και β) προνομιακή απόδοση κατά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφ' όσον αυτό θα είναι ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην εταιρεία.

3. Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, πέραν των προνομίων που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, στην απόληψη τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου που κάθε φορά ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο.

4. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου.

Για την σύγκληση της γενικής συνελεύσεις αυτής, την συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι περί της γενικής συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις.

5. Για την μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές απαιτείται, εκτός της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως των προνομιούχων μετόχων και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κατά τα ανωτέρω γενικές συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων προνομιούχων και κοινών μετοχών, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτές μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του καταβεβλημένου προνομιούχου ή κοινού κεφαλαίου αντίστοιχα.

Άρθρο 9

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ενασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος αναστέλλεται η ενάσκηση αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ' αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή έναντι της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1117 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κτήσης επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 για διορισμό κοινού αντιπροσώπου.
4. Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Π.Δ. 409/1986. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση. Τέλος η εταιρεία δεν δύναται να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Άρθρο 10

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή ενδεικτικά παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, επί της αξίας του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

Άρθρο 11

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε ονομαστικής μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού αυτής, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας και του νόμου.

Άρθρο 12

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την Διοίκηση της εταιρείας, μόνο με την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Μέτοχος ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 14

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Άρθρο 15

Κάθε δημοσίευση της εταιρείας που αφορά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τακτικής ή εκτάκτου γίνεται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτά μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγουμένης παραγράφου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 17

1. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή από οποιοδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) δύνανται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες. Χρόνος υπηρεσίας του προσωρινού αυτού Συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτήν την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την συμπλήρωση του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του.

Άρθρο 18

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 50 του παρόντος η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει με την εκλογή ή τον διορισμό τους, λήγει δε με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά από πέντε χρόνια, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.
2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι και είναι ελευθέρως ανακλητοί.

Άρθρο 19

Αν ένας Σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, τότε θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση καθίσταται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και θα καταχωρηθεί η απόφαση στα πρακτικά του.

Άρθρο 20

Ι.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Ι.2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ι.3. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

Ι.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

Ι.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ι.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες.

Ι.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται επίσης με απόφασή του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εις αυτά παρεχομένων εξουσιών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.

ΙΙ. Με την από 5-6-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του παρόντος άρθρου ως εξής.

ΙΙ.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη του κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

ΙΙ.2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙ.3. Η εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

ΙΙ.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο εφοδιασμένος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

ΙΙ.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙ.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι εξουσίες.

ΙΙ.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται επίσης με απόφασή του να ορίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εις αυτά παρεχομένων εξουσιών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες ιδιότητες.

Άρθρο 21

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την

επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Θέματα τα οποία υπάγονται κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.

β) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία, κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και ενεργεί προεξοφλήσεις.

δ) Αγοράζει, πουλά, εκμισθώνει και μισθώνει ακίνητα, καταστήματα, καθώς και αγοράζει, πουλάει, εκναυλώνει και ναυλώνει σκάφη αναψυχής, αυτοκίνητα, και παντός είδους οχήματα τα οποία εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας.

ε) Διενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών.

στ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους δηλαδή σε τράπεζες ή σε άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων εφ' όσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφ' όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.

θ) Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ι) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια.

ια) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο καθώς και τους όρους της συμμετοχής αυτής.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό δυναμικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ιδ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους.

ιε) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και

ιστ) Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

Άρθρο 22

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά για κάθε ημερολογιακό μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα όσες φορές κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή άλλοι δύο τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκλησή του κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

2. 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. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον πριν από την συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος αυτού ζητά και λαμβάνει τις αναγκαίες κατά την απόλυτη κρίση αυτού πληροφορίες από τα μη παρόντα μέλη, από τις οποίες πιστοποιείται η ταυτότητά τους καθώς και άλλες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης και πάντως οι ελάχιστες εκείνες που τυχόν θα οριστούν με υπουργική απόφαση, η τήρηση των οποίων θα μνημονεύεται στο σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του νόμου 2339/95 υποβάλλονται στο Υπουργείο

Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας επιπλέον από τα εκλεγμένα μέλη. Πάντως πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στην συνεδρίαση μπορεί να ορίσει εγγράφως, με επιστολή του ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (φαξ), σαν αντιπρόσωπο του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος δικαιούται 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 24

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος αυτού είτε τρίτο πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, εφ΄ όσον κληθούν ειδικώς προς τούτο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, αλλά δικαιούνται να ζητήσουν την καταχώριση της γνώμης τους αν έχουν διαφωνήσει στην λήψη απόφασης κατά την συνεδρίαση. Η τυχόν άρνηση υπογραφής των

πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχει σ' αυτήν, αν και κλήθηκε προς τούτο, πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.
3. Όσα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών πρόκειται να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εφόσον το μέλος τούτο ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

1. Οι σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος, και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που ήθελε τυχόν καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26

1. Απαγορεύεται σύμφωνα με τις κυρώσεις της Νομοθεσίας περί Ανωνύμων εταιρειών στους συμβούλους της εταιρείας ως και στους μετέχοντες οπωσδήποτε στη Διεύθυνση αυτής να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς και να είναι διαχειριστές εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή Διευθυντές εταιρειών που έχουν τον ίδιο σκοπό. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω η εταιρεία έχει τα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθύνοντες συμβούλους ή σε συζύγους ή σε άλλους συγγενείς αυτών μέχρι 3ου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους, ισχυόντων κατά τα λοιπά των άρθρων 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 27

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν ατομικά καμία προσωπική ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι τρίτων ή μετόχων, παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο, ευθυνόμενοι μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας για την εντολή που τους ανατέθηκε.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις και εν γένει αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι έχει δείξει την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο ρητή ή σιωπηρή αποδοχή του διορισμού του, υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από αξιώσεις της, για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον δίνει τη συγκατάθεσή της η Γενική Συνέλευση και δεν διαφωνεί μειοψηφία

που εκπροσωπεί το 1/4 του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης, εφόσον όμως πρόκειται για ζημιά από δόλο μετά δεκαετία.

Άρθρο 28

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 29

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες και τους μετόχους που διαφώνησαν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 17, γ)

έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας), δ) διάθεσης των καθαρών κερδών, ε) έκδοσης δανείου με ομολογίες, στ) συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρείας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών, η) εκλογής ελεγκτών, θ) παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, ι) κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 30

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται οποτεδήποτε θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών με αντικείμενο της ημερησίας διάταξης όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιούμενων με αυτές, δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την τεχνολογία και την ώρα της συνεδρίασης ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών, πριν από είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερησίων πολιτικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σε όλη την χώρα και σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα εκ των οριζομένων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2339/95 (ΦΕΚ 204/25 - 9 -95). Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται μέσα στην ίδια προθεσμία (20 τουλάχιστον πλήρων ημερών) και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτής σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της.
4. Η κατά την παρ. 3 πρόσκληση προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και των εξομοιούμενων με αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις εφημερίδες και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από το άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου 2339/95 (ΦΕΚ 204/ 25-9-95).
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και την λήψη των αποφάσεων.

Άρθρο 32
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να μετάσχει σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την Συνέλευση, στο ταμείο της εταιρείας 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 την Γενική Συνέλευση.
2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο. Η σχετική πληρεξουσιότητα χορηγείται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο που θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα μετόχου από αρμόδια κατά νόμο Αρχή.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια αυτής, λαμβανόμενη με την πλειοψηφία των 2/3 των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν.

Άρθρο 33

Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις έπ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 34
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στο πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου στον πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές επί ποινή απαραδέκτου μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 35
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν από τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή

διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

2. Εξαιρετικά όλες οι στην παρ. 3 του άρθρου 35 αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων ψήφων στη Συνέλευση.

Άρθρο 37

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του όπως ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης κωλύεται τότε αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο παρόντα Σύμβουλο. Τα καθήκοντα του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται προσωρινά από ένα ή δύο πρόσωπα πού ορίζονται προς τούτο από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των παρισταμένων μετόχων ως οριστικού, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή προέδρου αυτής και ενός γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 38

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην δημοσιευμένη ως άνω κατά το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού ως και τις προτάσεις εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών σύμφωνα με τα άρθρα 41 παρ. 1 και 2 και 30 παρ. 3 του παρόντος. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά σε τροπολογίες των προς την συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σε προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των υπό της Γενικής συνέλευσης των εκλεγομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτών. Με αίτηση ενός μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί σε ακριβή περίληψη τη γνώμη αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στην Γενική Συνέλευση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης, ή τούτου αρνουμένου ή κωλυομένου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί τότε συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Άρθρο 39
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούται να μετέχουν τα μέλη μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 40

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα προσόντα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό ελεγκτή εφ' όσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 η εκλογή του ορκωτού ελεγκτή είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 παρ. 1 του νόμου 2339/95.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού

Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβίασης του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

3. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τελικά να υποβάλουν στην Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την Έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά την χρήση αυτή. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση του όλου απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

6. Για να ληφθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον από τους παραπάνω ελεγκτές, με επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 41

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα και να συγκαλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την αναβληθείσα.
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 32 και 34 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση

που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών υπό οποιαδήποτε μορφή.

β) Να παρέχει κάθε αιτούμενη συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις στο μέτρο που μία τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την αιτούμενη πληροφορία ένεκα αποχρώντος λόγου που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν απ' αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την θέση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

8. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση της παρ. 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν

με αίτησή τους στο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, κατά τη νόμιμη διαδικασία του Κωδ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

10. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, τη διενέργεια ελέγχου αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Άρθρο 42

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο.

2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή

γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το Καταστατικό και εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Όταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η σχετική δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να προβεί με βάση αυτήν, στην αναπροσαρμογή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί.

4. Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού, εάν με την εκτέλεση της απόφασης οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση για αποζημίωση, και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εάν παρευρέθηκαν στη Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που ελήφθη ή αν παρά το Νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3, και 4 αυτού του άρθρου πρέπει οι μέτοχοι που ζητούν την ακύρωση να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφασή του με ή χωρίς παροχή εγγύησης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35γ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 43

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2011.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κλπ. υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα, και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης κερδών και το συνοδεύον αυτό πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, στην περίπτωση διενέργειας του ελέγχου από τέτοιους ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι μέρες (20) τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 και το άρθρο 13 παρ. 7 του Ν.2339/95.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού, πρέπει να έχει αυτός ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και,

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο Νόμος ορίζει και ειδικότερα τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43β, 111, 112, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

6. Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης με τις διατάξεις των παραγράφων α και β του άρθρου 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και την παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 360/93. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

7. Πέρα από την υποβολή δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 409/1986, ήτοι πέρα από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών και τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία πολιτική εφημερίδα (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει) από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία όμοια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Εφ' όσον η εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται τυχόν στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 μαζί με το αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 44

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί από το πιο πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

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

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά:

α) αφαιρείται η κράτηση κατά το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920 για τακτικά αποθεματικά.

β) με επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 8 αυτού του καταστατικού κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.

γ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαποδείξεως στο Ταμείο της εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο.

Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

5. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 45

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το εν δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης η οποία να αποφασίσει για τη λύση ή μη της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 46

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του οριζομένου στο παρόν Καταστατικό χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, να παρατείνει τη διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 3 και 36 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Άρθρο 47
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 46 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του άρθρου 46 του παρόντος καταστατικού η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση των εκκαθαριστών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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 τους ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια

στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των 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 αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. 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 την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Άρθρο 48

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους, ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 και το νόμο 2339/95 (ΦΕΚ 204/25/9/95) και το Ν. 3604/2007 καθώς και τις διατάξεις του Ν.3887/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49

1. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου για το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού θα γίνει σε μετρητά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Γεώργιος Κασσουδάκης του Σταύρου θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των είκοσι μιάς χιλιάδων (21.000,οο) ευρώ και θα αναλάβει επτακόσιες (700) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία,

β) Ο Σπυρίδων Κασσουδάκης του Σταύρου θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των είκοσι μιάς χιλιάδων (21.000,00) ευρώ και θα αναλάβει επτακόσιες (700) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

γ) Ο Γεώργιος Κασσουδάκης του Ιωάννη θα καταβάλει σε μετρητά το ποσό των είκοσι μίας χιλιάδων (21.000,00) ευρώ και θα αναλάβει επτακόσιες (700) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Οι άνω ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι, μετά την δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της απόφασης που εγκρίνει το παρόν καταστατικό, να καταβάλουν σε Τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν.

Άρθρο 50

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, όταν θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30/6/2011 αποτελούν οι :

1) **Κασσουδάκης Γεώργιος του Σταύρου και της Μαρίας** γεννηθείς στην πόλη της Χίου το έτος 1979, κάτοικος πόλης Χίου, στην περιοχή Αγία Αναστασία Κάμπου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ-999873 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Χίου, με Α.Φ.Μ. 057928335 της Δ.Ο.Υ ΧΙΟΥ.

2) **Κασσουδάκης Σπυρίδων του Σταύρου και της Μαρίας** γεννηθείς στην πόλη της Χίου το έτος 1963, κάτοικος πόλης Χίου, στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 30, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 936341 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Χίου, με Α.Φ.Μ. 124619814 της Δ.Ο.Υ ΧΙΟΥ.

3) **Κασσουδάκης Γεώργιος του Ιωάννη και της Αναστασίας** γεννηθείς στην πόλη της Χίου το έτος 1989, κάτοικος πόλης Χίου, στην οδό Παπαστεφάνου 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 718559 Α.Δ.Τ που εκδόθηκε από το Β τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 141741541 της Δ.Ο.Υ ΧΙΟΥ.

Άρθρο 51
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ για την πρώτη διαχειριστική περίοδο της εταιρείας ορίζονται οι:

1) Χαλκιάς Κωνσταντίνος του Δημοσθένη, κάτοχος της υπ' αριθ. 0022609 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

2) Νικολάου Βασίλειου του Γεωργίου, κάτοχος της υπ' αριθ. 9559 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι:

1) Ζαμπετάκης Παντελής του Νικολάου, κάτοχος της υπ' αριθ. 23071 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

2) Επιτροπάκης Γεώργιος του Ιωάννου, κάτοχος της υπ' αριθ. 35630 αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

Η αμοιβή για τον κάθε ένα που θα απασχοληθεί ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

Άρθρο 52α

Με την από 10-9-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η πρόσθεση του παρόντος άρθρου που έχει ως εξής.
Ο εκ των συμβαλλομένων Κασσουδάκης Γεώργιος του Σταύρου και της Μαρίας, μέτοχος της εταιρίας από της συστάσεως αυτής, έχει εκχωρήσει υπέρ της συνιστώμενης εταιρίας την υπ αριθμ. 07/54 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων η οποία έχει εκδοθεί την 10/11/2009 από την υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου.

Άρθρο 52

Όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως ο καθένας παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους Χούλη Νικόλαο του Ιωάννου, κάτοικο Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 69-71 και την Μαρία Σκαμάλου του Δημητρίου, κάτοικο Χίου, οδός Δημογεροντίας αρ. 15, όπως ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας, να υποβάλλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφική πράξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος λόγω τυχόν παραλείψεων ή διορθώσεων ημαρτημένων ή γενικά τροποποιήσεων που επιβάλλονται από το Νόμο ή ελεύθερα κατά την κρίση του και γενικά να πράξει οτιδήποτε απαιτείται για την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.
Τέλος οι συμβαλλόμενοι, όπως ο καθένας παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία.
Επίσης οι συμβαλλόμενοι, όπως ο καθένας παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 ότι ο τόπος μόνιμης κατοικίας και διαμονής τους και οι διευθύνσεις τους καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε, είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι: α) το συμβόλαιό μου αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά ή δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων κλπ) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, με εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 17 σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 και 23 του Ν. 1676/1986 στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου αυτού του Νόμου με ποσοστό 1% πάνω στο μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ποσό εξακοσίων τριάντα (630,00) ευρώ, που θα καταβληθεί με φροντίδα και δαπάνες των ιδρυτών μετόχων με υποβολή σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Οικονομική Εφορία Χίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το αργότερο από την σύνταξη του παρόντος, β) εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191 Τ.Α. 28-11-1986) και γ) οι εμφανισθέντες, με την ιδιότητα τους που παρίστανται, δήλωσαν ότι μέχρι την υπογραφή του παρόντος απαιτήθηκαν για την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας και βαρύνουν αυτήν, ευρώ (2.200,00) για δικαιώματά μου και έξοδα σύνταξης του παρόντος και ότι μέχρι την κατά το Νόμο σύστασή της θα καταβάλουν οι ίδιοι για λογαριασμό της τις δαπάνες που θα απαιτηθούν και που προσδιορίζονται κατά προσέγγιση σε ευρώ (1.800,00) (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, έξοδα δημοσίευσης, έξοδα ΤΑΠΕΤ και άλλες δαπάνες).

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε (37) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για ΤΑΧΔΙΚ ευρώ 3,50 για δικαιώματά μου ευρώ 384,20 για δικαιώματα αντιγράφου ευρώ 166,13 για Φ.Π.Α. επί των άνω δικαιωμάτων ευρώ 102,00, και για ΤΑΣ και Τ.Ν. ευρώ 67,80 και για Τ.ΑΣ και Τ.Ν. αντιγράφου ευρώ 18,87. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου το οποίο επεξεργάσθηκε η δικηγόρος Χίου Μαρία Σκαμάλου του Δημητρίου, που συνυπογράφει το παρόν και στο οποίο προσαρτάται η με αριθμό 227/2010 Απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου για την προείσπραξη της αμοιβής της. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους εδώ εμφανισθέντες και την δικηγόρο, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί κι εγώ η συμβολαιογράφος νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Ακολουθούν υπογραφές Ακολουθεί υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Υπογραφή & Σφραγίδα)

Στέλλα Κανάριου Γανιάρη

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Αθήνα, 29η Νοεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

_____

Σταύρος Γ. Κασσουδάκης