ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 31/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1499330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14486135000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10926/55/Β/86/0018**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1655868**, η με αριθμό 59782(228)/30/01/2019 απόφασή της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14486135000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10926/55/Β/86/0018) σύμφωνα με την από 31/12/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
   1 ΧΛΜ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -18.782-

(Συμβολαιογράφος Πολυκάστρου ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΧΑΜΟΥΡΟΥΔΗ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" (Α.Φ.Μ. 094115085)

Το καταστατικό της εταιρίας (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε.&Ε.Π.Ε. 2065/01-07-1983) μετά των τροποποιήσεων του άρθρου 5 κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

'Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ".

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

1.-Για έδρα της εταιρίας ορίζεται το Πολύκαστρο, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

2.-Η εταιρία μπορεί να συγκροτεί εργοστάσια, γραφεία, εργαστήρια και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού της

Συμβουλίου, που να ορίζουν και τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από τη μέρα που δημοσιεύεται η εγκριτική απόφαση σύστασης της εταιρίας και το καταστατικό της στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ, τελειώνει στις 31 Δεκέμβρη 2050. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

Ο σκοπός της εταιρίας περιλαμβάνει την κάθετη παραγωγή και εμπορία υφασμάτων και ενδυμάτων, από κάθε είδος υφαντουργικής ύλης, την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού και τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ή που θα συσταθούν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

'Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

1) Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε 10.000.000 δρχ διαιρούμενο σε 1.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία, καταβλήθηκε δε όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 του καταστατικού.

2) Με την από 31.12.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.500.000 δραχμές με την έκδοση 450 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

3) Με την από 31.12.1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 36.800.000 δραχμές με την έκδοση 3.680 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. 4) Με την από 31.10.1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 56.000.000 δρχ με την έκδοση 5.600 μετοχών , ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

5) Με την από 20.5.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 212.700.000 δραχμές με την έκδοση 21.270 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές η κάθε μία.

6) Με την από 6.2.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 135.000.000 δραχμές με την έκδοση 13.500 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμές η κάθε μία.

7) Με την από 30.12.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 82.000.000 δραχμές με την έκδοση 8.200 μετοχών. Με την ίδια απόφαση μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 490 δραχμές και μετατρέπονται το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ.

8) Με την από 30.12.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 890.828,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν. 1828/1989, 1892/1990 και 2065/1992 με την έκδοση 890.828 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

9) Με την από 6.11.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 369.238,00 Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού του Ν2601/98, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή λοιπών παγίων του Ν2065/92 και καταβολή μετρητών, με έκδοση 369.238 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

10) Με την από 26.11.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 101.800,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών με έκδοση 101.800 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

11) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 25 Ιανουαρίου 2008 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (337.800,00) με ακύρωση τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακόσιων μετοχών (337.800) ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και επιστροφή στους μετόχους της αξίας 337.800,00 Ευρώ.

12) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 16 Μαρτίου 2009 μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά οκτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (800.000,00) με

επιστροφή του ποσού στον λογαριασμό αφορολογήτων αποθεματικών.

13) Δυνάμει της υπ' αριθμό πρωτ. ΕΜ-3639/18-12-2009 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς, Δ/νη Εμπορίου, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών (Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 130/1101-2010 και 528/25-01-2010) ανακλήθηκε η απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 16 Μαρτίου 2009.

14) Με την από 31.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 13.978,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή λοιπών παγίων του Ν2065/92 , με έκδοση 13.978 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

15) Με την από 27.01.2012 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 420.000,00 Ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 420.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

16) Με την από 20.03.2012 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 420.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών με έκδοση 420.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.

17) Με την από 15 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο εξακόσια σαράντα χιλιάδες (1.640.000,00)

ευρώ με ακύρωση ένα εκατομμύριο εξακόσια σαράντα χιλιάδων μετοχών (1.640.000,00) ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης προς ισόποση κάλυψη και συμψηφισμό ζημιών.

18) Με την από 30 Μαρτίου 2017 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά διακόσια πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ με ακύρωση διακόσια πενήντα χιλιάδων μετοχών (250.000,00) ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης με ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους.

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου οκτακόσιων δεκατριών χιλιάδων και εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ (1.563.978,00), διαιρούμενο σε 1.563.978 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ενός (1) ευρώ.

Οι μοναδικοί εταίροι της εταιρίας είναι :

α) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΛΗ του Ανδρέα που έχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και το 50% των μετοχών δυνάμει του από 29/01/2018 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών με τον Ανδρέα Πλαλή του Θεμιστοκλή,

β) ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛΑΛΗΣ του Θεμιστοκλή που έχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και το άλλο 50% των μετοχών,

ήτοι έκαστος 781.989 μετοχές.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται: α) μέχρι το

διπλάσιο όσου έχει καταβληθεί, μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια, από τη σύσταση της εταιρίας ή από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβολαίου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του και β) μέχρι το τετραπλάσιό του, που είχε αρχικά καταβληθεί ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που θα συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η αύξηση αυτή δεν χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού. Πέρα από τα παραπάνω όρια είναι απαραίτητη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20. Στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρίας ξεπερνάνε το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τότε είναι απαραίτητη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνη με τις αμέσως παραπάνω διατάξεις του Νόμου 2190/1920.

2.-Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη δημοσίευσης του καταστατικού, όπως και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνεδριάσει και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και να υποβάλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στη Δημόσια Αρχή

που εποπτεύει την εταιρία.

3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι νέες μετοχές και τα ομόλογα δίνονται στους μετόχους που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού που δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν δίνονται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα.

4.-Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία, η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο 1.

Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές για πέντε χρόνια από τη σύσταση της εταιρίας και δεν μεταβιβάζονται σε ποσοστό 75% του συνόλου τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972. Μετά τη συμπλήρωση των πέντε χρόνων παρέχεται στο δικαίωμα της μετατροπής των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και της μεταβίβασης των στο σύνολό τους. Όσο είναι ονομαστικές η διαδικασία της

μεταβίβασης τους, για όσες είναι επιτρεπτή η μεταβίβαση, ρυθμίζεται από τη διάταξη του άρθρου 88 του Κ.Ν.2190/1920. Για την περίπτωση θανάτου μετόχου, κατόχου ονομαστικών μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την προσαγωγή ληξιαρχικής πράξη θανάτου και κληρονομητήριο σε διάστημα ενός χρόνου από το θάνατο του μετόχου, προβαίνει στην ακύρωση των μετοχών, που είναι στο όνομά του και στην έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με την αναλογία της κληρονομικής μερίδας του καθενός. Μέχρι τη χρονολογία προσκόμισης των εγγράφων για την νομιμοποίηση των κληρονόμων και την έκδοση των νέων μετοχών, οι κληρονόμοι του μετόχου που πέθανε διατηρούν το δικαίωμα της επικαρπίας. Ο τύπος τους ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό καθώς και η σφραγίδα της εταιρίας. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίνονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

2.- Οι μετοχές της εταιρίας για αυτήν είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας

μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει τα δικαιώματά της.

3.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρίας, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της, παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

4.- Απαγορεύεται στην εταιρία να γίνεται κυρία των δικών της μετοχών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, β) η απόκτηση με σκοπό την απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου όταν αυτή προβλέπεται από το καταστατικό της και γ) η απόκτηση από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων. Στις περιπτώσεις α' και β' πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρία, ενώ στην περίπτωση για να πωλούνται το ταχύτερο.

5.- Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές εξαρτημένης από αυτή εταιρίας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί. Επιτρέπεται όμως να δέχεται

σαν ενέχυρο δικές της μετοχές που η ονομαστικής τους αξία δεν ξεπερνά το 1/20 του καταβλημένου κεφαλαίου της.

6.- Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρίας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές της, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα ή γάμο, καθώς και η παροχή εγγυήσεως για αυτούς σε τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστο το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση αυτή. Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων λόγων της εταιρίας με τους πελάτες της.

7.- Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευτεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της, ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.- Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με

την εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

'Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Την εταιρία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο πού απαρτίζεται από 3-7 μέλη, από τους μέτοχους της εταιρίας ή έξω από αυτούς, και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μέτοχων της με μυστική ψηφοφορία για έξι χρόνια και πιο συγκεκριμένα ως την ημέρα που θα εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Όσων η θητεία τελείωσε, μπορούν να επανεκλεγούν.- Στην περίπτωση που αποχωρεί ένας Σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του για οποιοδήποτε αιτία (θάνατος -παραίτηση-έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις μπορούν σε διάστημα ενός μηνός από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, όμως η εκλογή του θέλει επικύρωση από την πρώτη γενική συνέλευση των μέτοχων που θα συγκροτηθεί μετά την εκλογή του , χωρίς η αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους

δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

2.- Το Διοικητικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή του γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η "κωλύεται" τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή-τηλεγράφημα-κείμενο, τηλέτυπου) του Συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο, Σύμβουλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους Συμβούλους, ποτέ όμως οι Σύμβουλοι που είναι παρόντες οι ίδιοι δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση της απαρτίας αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε ζητήματα

προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

3.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβολαίου της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και από του παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους.

4.- Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δε μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεως, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

5.- Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρίας και στους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η επαγγελματική ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρίας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες με παρόμοιο σκοπό. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περάσει η ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρίας.

6.- Η εταιρία μπορεί να προβάλλει την απαίτησή της από τις πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων, της προηγούμενης παραγράφου, σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής, στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του ή από τη γραφτή γνωστοποίησή της στην εταιρία από μετόχους. Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της εταιρίας. 'Α

Αριθμός

Φύλλο 8ο

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της, στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, τελωνειακές ή Επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντάς τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες τους, καταργεί τα υποκαταστήματα της, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που αυτή εγκρίνει, εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με έκδοση ομολογιών.

Αγοράζει, πουλάει, κάνει ανταλλαγές, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές πού εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών η νομικών προσώπων που έχει μαζί του συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της εταιρίας. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο πού εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς φροντίζει την εταιρική της περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της εταιρίας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου

δικαίου, ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίας με παραχώρηση προνομίων ή χωρίς αυτή την παραχώρηση, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών όσον συναλλάσσονται με την εταιρία.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρίας. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και ορίζει ένα από τα μέλη του και να δώσει τον όρκο.

Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει, συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, έκτος από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες των μετόχων της εταιρίας και προσδιορίζει τα θέματα τους, κλείνει

τους λογαριασμούς και τον ισολογισμό της εταιρίας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρίας, στα έξοδα της πρώτης της εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν για ενδεχόμενες ζημίες, ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό καθώς και για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους. Φέρνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή για τη μείωση του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρίας ή για τη λύση της πριν από την λήξη της διάρκεια της και για τη συγχώνευσή της με άλλες Επιχειρήσεις. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της εταιρίας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες πού θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύσεις. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρίας. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρία στα Δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το

δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την Εκπροσώπηση της εταιρίας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις έκτος από εκείνες, που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα: α) Να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους, β) να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους.

3.-Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

4.- Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε χρονικό διάστημα που ξεπερνάει το εξάμηνο, θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του, που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γράψει την απόφαση του στα πρακτικά του.

2.- Στην περίπτωση "κωλύματος" ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος πού απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο, σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρίας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιό της.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο στην εταιρία, για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την υποχρέωση να κρατά σε αυστηρή μυστικότητα τα μυστικά θέματα της εταιρίας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν ο ισολογισμός της εταιρίας έχει παραλείψεις ή άλλες δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι ενήργησε σαν συνετός οικογενειάρχης, ή με νόμιμη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

4.- Η εταιρία έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την απαίτηση για αποζημίωσή της από τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ή να συμβιβαστεί αφού περάσουν δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της, όμως μόνο με σύμφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτή μειοψηφία μετόχων ποσοστού 25% του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα

ζημία που οφείλεται σε δόλο, μετά την συμπλήρωση δέκα χρόνων.

5.- Η άσκηση της αξίωσης της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική όταν την αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία μετόχων που κατέχουν μετοχές της εταιρίας, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ή τη ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6.- Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι (06) μήνες από τη χρονολογία της γενικής συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

'Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις σε όλα τα θέματά της, που είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για κείνους που απουσιάζουν από τη συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση, μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει

απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

1.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ήμερα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι γιορτινές μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η γενική συνέλευση.

2.-Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης που πρέπει να έχει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας σε μέρος πού εύκολα βλέπεται και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ πριν 10 μέρες, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16.1.1930 και πριν 20 μέρες σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δημοσιεύεται επίσης σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα αν τέτοια εφημερίδα εκδίδεται και κυκλοφορεί στην έδρα της εταιρίας.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή, που την εποπτεύει τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, αντίγραφο του ισολογισμού με την έκθεση δράσης

του και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και φύλλα από τις εφημερίδες που δημοσιεύονται η πρόσκληση και ο ισολογισμός. Δέκα (10) μέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τον ισολογισμό που είναι για έγκριση από τη γενική συνέλευση, την έκθεση δράσης του και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και ισολογισμός, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο πού τα ζητάει.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

1.- Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια δεν επιτρέπεται να αντιπροσωπεύονται στη γενική συνέλευση.

2.- Για να έχει ο μέτοχος το δικαίωμα να πάρει μέρος στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ήμερα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με πληρεξούσιό τους, που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.- Στα αποδεικτικά για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών,

πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκε. Τα αποδεικτικά αυτά και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) μέρες, πριν από την ορισμένη μέρα για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και να παραδίνεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για τη συμμέτοχη του μετόχου ή του πληρεξουσίου του στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη, μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδεια της.

4.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη γενική συνέλευση, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρίας, σε μέρος που εύκολα βλέπεται, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτόν ή στη διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

1.- Η γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματά της, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχε καταβληθεί.

2.- Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση

επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ήμερα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

3.- Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, ή μεταβολή της επαγγελματικής της απασχόλησης, συγχώνευση, ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της, ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο έξι (6) του καταστατικού, ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, ή έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, ή ομολογίες που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου νομού 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη του άρθρου 6 και 8 του ΑΝ. 148/1967 και από τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ.34/1963, ή μεταβολή □□ του τρόπου της διάθεση των κερδών της εταιρίας, ή παράταση της διάρκειας ζωής της, ή λύση της, η γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ήμερα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) μέρες, και η απαρτία

της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι πού εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και τούτος εμποδίζεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη συνέλευση

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη γενική συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων, που είναι παρόντες ή και έξω από αυτούς, μέχρις που επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση και εκλέγει πάλι από τη συνέλευση, το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από το Γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.

2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται, όμως οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 18 του καταστατικού τούτου, θέλουν την πλειοψηφία των 3/5 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δε γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.

4.- Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρίας. Η απαλλαγή αυτή αποδυναμώνεται στην περίπτωση που αναφέρεται η παράγραφος 3 του άρθρου 13ο τούτου του καταστατικού. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν μέρος και τα μέλη του, μόνο με τις μετοχές τους. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού και όταν περιέχει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έκτος από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 6 τούτου του καταστατικού, ή για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) για

την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 τούτου του καταστατικού, γ) για την εκλογή των Ελεγκτών της εταιρίας και το προσδιορισμό της αμοιβής τους, δ) για τη διανομή των κερδών της εταιρίας, ε) για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, στ) για την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, καθώς και με τις ομολογίες του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου νομού 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/67, ζ) για συγχώνευση της εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις, η) για παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρίας, ή για τη λύση της πριν λήξη η διάρκεια της και θ) για το διορισμό εκκαθαριστών της περιουσίας της.

2.- Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, είναι άκυρη αν δεν ορίζει τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή, που να βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρίας, να ικανοποιήσει τους δανειστές της, μετά τη μείωση του κεφαλαίου της.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

1.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που έχουν καταθέσει της μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρίας, με αίτησή τους υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, σε

χρονικό διάστημα τριάντα (30) ήμερων, από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της Συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις.

3.- Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ήμερα που ορίζεται στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4.- Αίτηση μετόχων πού εκπροσωπούν σε ποσοστό το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) μέρες πριν από την ήμερα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Συμβούλιο: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρονιά για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή πού δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει αν ζητηθούν, συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ή πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβουλίου μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παρ. 5 τούτου του άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Δικαστήριο με τη διαδικασία της αναφοράς.

7.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης, γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων. 8.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5, οι μέτοχοι που

υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 τούτου του καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, από τη χρονολογία της αίτησής τους μέχρι την χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6, έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο.

9.-Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συνέλευσης, τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

10.- Με αίτημα μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης του που ανάπτυξε.

11.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 τούτου του Καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

12.- Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος, παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας και υπογράφει και αυτός τα πρακτικά της συνέλευσης.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε άλλου, επικυρώνονται από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και ο ισολογισμός που εγκρίθηκε, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

'Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο 1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο ελεγκτές, για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού της. Οι ελεγκτές πρέπει έχουν πάρει το δίπλωμά τους από της ΑΣΟ και ΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια πριν από την εκλογή τους.

Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς με τα ίδια προσόντα πού χρησιμοποιούνται στην περίπτωση εμποδίου στους τακτικούς.

2.- Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση. Σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν, δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και

κατάσταση της εταιρίας, για αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν, οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό, ή έγγραφο της εταιρίας, καθώς και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου, να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχει κλειστεί ο ισολογισμός, έχουν υποχρέωση να τον ελέγξουν καθώς και το λογαριασμό των αποτελεσμάτων του και να υποβάλουν στην τακτική γενική συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους.

Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας, κατά την ημέρα που λήγει η χρήση, που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα τη ιδίας χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους προϊόντων και εμπορευμάτων, κατά περίπτωση και δ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογράφης,

σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4.-Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους, με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί.

Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται ύστερα από δύο (2) χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα, πού αναφέρονται στο άρθρο 23α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, καθώς και οι υπάλληλοι εταιρίας, που είναι εξαρτημένοι από την προβλεπόμενη από τούτο το καταστατικό. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικώς τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών, από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

5.-Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία και τα στοιχεία των αποτελεσματικών λογαριασμών, όσο είναι δυνατό πιο αναλυτικά. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ'- είδος, ποσό και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό πάλι κατ' είδος με τη μέση τιμή που αποκτήθηκε, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρίας, κατά μονάδα, είδος και τον τόπο όπου βρίσκονται, τιμή κόστους κατασκευής ή αγοράς τους, με σημείωση των εμπράγματων βαρών, αν υπάρχουν,

καθώς και τις σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.-Αντίγραφο του ισολογισμού που συνοδεύεται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, από την εταιρία τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

7.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ολόκληρες μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, τον ισολογισμό με την ανάλυση των αποτελεσμάτων του στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16.1.1930, σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της Αθήνας, που κυκλοφορούν πιο πολύ, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα και σε μία καθημερινή οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές πιο ορίζονται στο άρθρο 16 τούτου του καταστατικού.

8.-Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή της εταιρίας, αντίγραφο των πρακτικών της και του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

9.- Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τον ισολογισμό, αυτός πρέπει να έχει θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) από το Γενικό

Διευθυντή της εταιρίας και γ) από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκε ο ισολογισμός, από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν με γραπτό τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

1.-Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο, που στην Περιφέρειά του εδρεύει η εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, έχουν οι ακόλουθοι και με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η επιτροπή του χρηματιστηρίου, αν οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, γ) η εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις α' και β' ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρίας ή της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση γ' ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει, πέρα από δύο (2) χρόνια, από τη χρονολογία που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης, που μέσα σε αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται

3.-Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων, όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της εταιρίας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία, που προβάλει το αίτημα του ελέγχου, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

4.-Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους, να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου, πάντως όχι για λιγότερο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

'Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

1.-Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται η απογράφη της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσης που τελείωσε. Ο ισολογισμός αυτός συνοδεύεται πάντοτε από την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβούλιου και τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση

που έληξε.

2.-Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια ώστε εύκολα και ασφαλώς να προκύπτει από αυτόν η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

3.-Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης έχει ανάγκη από ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνεται σε όσα με λεπτομέρεια ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ. 3 και 43 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

4.-Τον ισολογισμό ακολουθεί ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", που πρέπει να είναι σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη της χρήσης ή τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν.

5.-Το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως", ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζει τον τρόπο που διατέθηκαν τα καθαρά κέρδη. Στον πίνακα αυτόν πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των κερδών ή η ζημία από τις προηγούμενες χρήσεις με πρόσθεση ή αφαίρεση, από τα συνολικά καθαρά κέρδη της χρήσης που κλείνεται.

6.-Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως", καταρτίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον στήλες με παράθεση των κονδυλίων των ίδιων λογαριασμών στη χρήση που κλείνεται και στην περασμένη.

Τα περιουσιακά ακινητοποιημένα στοιχεία, που έχουν εμπράγματα

βάρη, πρέπει να γράφονται με τρόπο που να φαίνεται το βάρος τους αυτό. Αι απαιτήσεις της εταιρίας κατά των μετόχων από οφειλόμενες δόσεις μετοχών καθώς και οι απαιτήσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να εμφανίζονται χωριστά από τις υπόλοιπες απαιτήσεις της εταιρίας.

7.-Οι τίτλοι των λογαριασμών τόσον του ισολογισμού όσο και των αποτελεσμάτων, πρέπει να παρουσιάζουν καθαρά το περιεχόμενό τους. Απαγορεύεται στον ισολογισμό ο συμψηφισμός στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ίδιων ή άλλων λογαριασμών και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. Ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων του ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων πρέπει να εμφανίζονται με αφαίρεση από τους λογαριασμούς που αφορούν.

8.-Διαχειριστικές δαπάνες δεν επιτρέπεται να παρουσιάζονται στο ενεργητικό, ούτε δαπάνες μελετών στην κατηγορία που είναι τα πάγια στοιχεία, επιτρέπεται να παρουσιάζονται μόνο δαπάνες για την ίδρυση και οργάνωση της εταιρίας, για τις οποίες το καταστατικό προβλέπει τμηματική απόσβεση σε δέκα (10) χρόνια. Οι ζημίες κάθε χρήσης βαραίνουν τα αποτελέσματά της.

9.-Αν η εταιρία έχει εκδώσει μετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικούς τίτλους, αυτό πρέπει να σημειώνεται στον ισολογισμό της.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 26^{ο}

1.-Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας προκύπτουν αν από τα μικτά κέρδη αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.

Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά: α) 5%-20% για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ως που να φτάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημίας που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον πάντοτε πριν διανεμηθεί μέρισμα. Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του ξεπεράσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. β) Ποσό για διανομή του σε μέρισμα της χρονιάς, που αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι μικρότερο του 35% των κερδών, που μένουν μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από τη διάταξη της περ. β' της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του κωδικοποιημένου Νομού 2190/1920 δηλαδή, από το ποσοστό 6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η γενική συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον 80% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμοστεί η προηγούμενη διάταξη αν δεχτεί ταυτόχρονα την κεφαλαιοποίησή του μέχρι του 35% ποσού κερδών, με παράδοση των μετοχών που αντιστοιχούν στην κεφαλαιοποίηση αυτή, στους δικαιούχους μέτοχους, δεν έχει όμως εφαρμογή και η διάταξη αυτή, αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 95% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Νόμου 876/1979. γ) Ποσοστό στα κέρδη της εταιρίας, μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του

πρώτου μερίσματος και την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους. Και δ) Από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διατίθεται μέρος του ή το σύνολό του σε σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

2.-Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρίας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ισολογισμού.

Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

3.-Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον 20μέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα αποτελέσματά της, που μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά ποσοστό τους 50%.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

'Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο 1.-Αν η αξία του ενεργητικού της εταιρίας, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της, μετά την αφαίρεση της αξίας του παθητικού της, κατεβεί κάτω από 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι τη λύση της εταιρίας.

2.-Η εταιρία λύνεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 και γ) αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η εταιρία.

3.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, έως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4.-Αν η εταιρία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της

πτώχευσης της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δίκαιου, η εταιρία μπορεί να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρίας

συγκαλείτε έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρίας.

'Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

1.- Με την απόφαση για τη λύση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει και την αμοιβή τους.

2.- Οι εκκαθαριστές μετά το διορισμό τους οφείλουν να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τον ισολογισμό της, που πρέπει να τον δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παράγραφος 7 του άρθρου 23 τούτου του καταστατικού. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβολαίου .

'Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

1.- Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την

υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρία κατά την κρίση τους το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της.- Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που θα της ζητήσουν οι εκκαθαριστές με απόλυτη εξουσιοδότηση για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους.

Με προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης οι εκκαθαριστές μπορούν να πουλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολο της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρίας, ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

2.- Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα της τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίαση της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

3.- Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλειωμα της εκκαθάρισης.

4.- Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης ή όχι του λογαριασμό της εκκαθάρισης και των αποτελεσμάτων της.

5.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων της εταιρίας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Δια τούτου του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 14-22 του ιδίου καταστατικού για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης αφού δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρίας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του γραμματέα από την Συνέλευση.