Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 20/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1475096

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.ΜΟΔΑΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **biemos** και αριθμό ΓΕΜΗ **8655701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1679350**, η από **12/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.ΜΟΔΑΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«biemos»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8655701000** με την οποία αποφασίστηκε η **διόρθωση της επωνυμίας** της εταιρείας καθώς και η τροποποίηση των **άρθρων 1 & 7** 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.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Τροποποίηση - Αναρίθμηση - Προσαρμογή - Κωδικοποίηση Καταστατικού

Αρ.ΓΕΜΗ 8655701000

Αρ. Μ.Α.Ε. 9752/01/Β/86/670(2008)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Τροποποιείται η επωνυμία της εταιρείας από "ΕΥΡΩΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤ. ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" που εκ παραδρομης καταχωρηθηκε στο καταστατικο με την επωνυμια "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.ΜΟΔΑΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε ΒΙ.Ε.ΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι πλέον οι λέξεις "biemos" ο οποίος εξευρίσκεται από την επωνυμία της εταιρείας μεταφρασμένη εις την Αγγλική γλώσσαν

Ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιηθεί και σαν σήμα αναγνωρίσεως των προϊόντων της.

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Παραγωγή με μηχανικό μέσα έτοιμου σκυροδέματος και συναφών υλικών και διάθεση αυτών, συνάμα δε και η παραγωγή και η διάθεση έτοιμων προϊόντων από σκυρόδεμα.

2.Η εμπορία οποιουδήποτε είδους από τα παραπάνω περιγραφόμενα είτε αυτό είναι προϊόντα της εταιρείας, είτε τρίτων που περιέχονται α' αυτή είτε με αγορά, είτε με παρακαταθήκη για πώληση με προμήθεια

3. Η πώληση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό μπορεί να γίνεται είτε με το δικό της (της εταιρείας) δίκτυο πωλήσεων είτε μέσω τρίτων

4.Ρητά συνομολογείται, ότι επιτρέπεται η ενασχόληση της εταιρείας με οποιοδήποτε άλλο συναφές αντικείμενο το οποίο κοιτά την κρίση της συνελεύσεως των μετόχων. Θα συνέβαλε στην επαύξηση του κύκλου εργασιών ή των κερδών της και ιδιαίτερα ή βιομηχανική κατασκευή κάθε συναφούς είδους το οποία έχει σαν βάση το σκυρόδεμα (όπως τσιμεντοκολώνες, τσιμεντοπλινθοι και κάθε άλλη προκατασκευή) προκατασκευών κ.λπ., όπως και οικοδομικών υλικών, μαρμάρων κ.λπ.).

5. Η εταιρεία ιδρύει νέο κλάδο βιομηχανικής δραστηριότητας με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία υφασμάτων, έτοιμων ε:ενδυμάτων και όλων των συναφών ειδών.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η εταιρεία μπορεί εκτός της ελληνικής αγοράς να προμηθεύεται από το εξωτερικό όλες τις απαραίτητες πρώτες ύλες καθώς και οτιδήποτε είδους υφασμάτων και συναφών υλικών. Οι εργασίες παραγωγής και κατασκευής των προϊόντων της δύναται να γίνονται είτε σε ίδιες εγκαταστάσεις της εταιρείας, είτε ενοικιάζοντας επαγγελματικές εγκαταστάσεις άλλων, είτε δίδοντάς εντολές κατασκευής σε άλλους οίκους (μέθοδος φασόν).

6. Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών ή Εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει με οποιοδήποτε μορφή σε οποιοσδήποτε μορφής συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εσωτερικού ή του εξωτερικού που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς με αυτόν που αυτή επιδιώκει, όπως και να ενεργεί γενικα κάθε τι το οποίο θα είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του σκοπου της και

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί νομότυπα και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να διευρύνει τους σκοπούς της.

Άρθρο 3

1.Έδρα εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, με διεύθυνση το ιδιόκτητο ακίνητο αυτής, στην οδό ΑΘΗΝΑΣ αριθμός 36 της πόλης των ΑΘΗΝΩΝ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματά πρατήρια, πρακτορεία, εργοστάσια και γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού η εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων, πρατηρίων, πρακτορείων, εργοστασίων και γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντού του προσωπικού των.

2. Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

'Αρθρο 4

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια που αρχίζει από τη δημοσίευση τού αρχικού καταστατικού της στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αρ. 1809/19.5.1982 και καταρτίστηκε με τη με αριθμ. 10.080/3.5.82 πράξη της Συμβολαιογράφου Λαμίας Ελένης Νακη και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ ΕΜΙ Ο96/10.5.82 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 372.115,00 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 49.748 μετοχές ονομαστικής αξίας 7,48 ευρώ η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεία ορίσθηκε αρχικό ΦΕΚ., ΤΔΕ ΕΠΕ/1809/19-5-82 σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ., ολοσχερώς καταβληθέν, διαιρούμενα σε χίλιες πεντακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ., κάθε μίας, που καταβλήθηκε σε μετρητά

2) Με το υπ αριθμ. 3/20-5-85 πρακτικό (απόφαση) τής ΓΣ. μειώθηκε το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά 11.175.000 δρχ. προσδιορίσθηκε η αξία κάθε μίας μετοχής σε δυο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (2.550) δρχ. το κεφαλαιο εγινε 3.825.000 δρχ.

3) Με το μα' αριθμ. 5/24-2-85 πρακτικό (απόφαση) της ΓΣ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά έντεκα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (11.220.000) δρχ, με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.550 δρχ., που καταβλήθηκε σε μετρητά και συνολικό μετοχικό κεφάλαιο καθορίσθηκε σε 15.045.000 δρχ.

4) Με το υπ' αριθμ. 11/15-5-89 πρακτικό (απόφαση) της ΓΣ. αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέαχιλιάδεςεκατό(4.799.100) δρχ.,

με έκδοση χιλίων οκτακοσίων ογδόντα δυο (1882) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.550 δρχ.,που καταβλήθηκε σε μετρητά και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθορίσθηκε σε 19.844.100 δρχ.

5) Με το υπ' αριθμ. 14/17-9-90 πρακτικό (απόφαση) της ΓΣ. αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες, επτακόσιες πενηντα (6.999.750) δρχ. με έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα

Πέντε (2.745) νέων μετοχών· ονομαστικής αξίας 2.550 δρχ., μου καταβλήθηκε σε μετρητά

6) Με το μη' αριθμ. /29-8-1992 πρακτικό (απόφαση) της Έκτακτης ΓΣ. αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατό εκατομμύρια, δεκατρείς χιλιάδες, πεντακόσιες πενήντα (100.013.550) δρχ., με έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι μίας (39.221) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2.550 δρχ. ή κάθε μία.

7) Τέλος με την 15.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ που προέκυψε διαφορά (μείωση) 173,77 ευρώ, ποσό το οποίο μεταφέρθηκε στον λογ/σμο "ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΔΡΧ. ΣΕ ΕΥΡΩ".

"Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων, εκατόν δεκαπέντε ευρώ (372.115,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 49.748 μετοχές ονομαστικής αξίας επτά και σαράντα οχτώ (7,48) ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6

1.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να οριστεί ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ⅔ του συνότων μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική Συνέλευση και

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δέν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διαταξεις των παραγράφω. 2 και 3 του άρθρου 30 του ΚΝ 2190/20 . Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικου Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο,είτε εφάπαξ είτε τμηματικά,με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του ποσού που είχε καταβληθεί σαν αρχικό κεφάλαιο η μέχρι διπλασιου ποσού από εκείνο που είχε εγκριθεί ύστερα από σχετική απόφαση τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού η απόφαση αυτή της ΓΣ. παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία και συνήθη απαρτία.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των παραγράφων 1 και 2, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού

4.Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται με τα άρθρα Ι3 παράγραφος β,γ,δ, και Ι5 παρ.2 αυτού του καταστατικού και των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190 ως ισχύει .Το ίδιο ισχύει και όταν τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει. κατατεθεί.'Αρα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2.

5.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η 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 μετοχών,ανάλογα με τη 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 να είναι μικρότεροι από ένα (1) μήνα,οι μετοχές που δεν έχουν καλυφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω,διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ της εταιρείας. 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 Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά αν και εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται. με συστημένες επιστολές που θα στέλλονται. στους μετόχους.

6.Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιον η διαφορά της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον,που δεν είναι δυνατον να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων η ποσοστών και καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη κατά την καταβολη της πρώτης δόσης.

Άρθρο 7

1.Οι μετοχες της εταιρειας ειναι ονομαστικες.

2.Για την μετατροπη των μετοχων σε ανωνυμες η των ανωνυμων σε ονομαστικες απαιτειται αποφαση της Γενικης Συνελευσης των μετοχων κατα την συνηθη απαρτια και την απλη πλειοψηφια ως οριζονται στο παρον καταστατικο και τροποποιηση του παροντος αρθρου.

3.Οι τιτλοι των μετοχων μπορουν να αντιπροσωπευουν μια η περισσοτερες μετοχες.Τα σχετικα με την εκδοση των μετοχων κανονιζονται απο το Διοικητικο Συμβουλιο.

Άρθρο 8

Μέτοχοι -Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων:

1.Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

2.Οι μέτοχοι,κληρονόμοι.,καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου,δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση η σφράγιση των βιβλίων η γραφείων ή καταστημάτων κ.λ.π. και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να ζητήσουν την διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκησή της εταιρείας,αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. των μετόχων,έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ'αυτές.

Άρθρο 9

Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από την σύσταση της εταιρείας,ή από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,το Δ.Σ.είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι. υποχρεωμένος, μέσα στην ίδια προθεσμία των δυο μηνών,να υποβάλλει. στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή,αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ.που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρακτικό αυτό υπόκειται. στην προβλε - πομένη δημοσιότητα από το άρθρο 7α του Κ.Ν.219Ο/2Ο ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/86.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10

Η Γ.Σ. είναι. το ανώτατο όργανο της εταιρείας και. εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ.που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί,είναι υποχρεωτικές

για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες . Η Γ.Σ συνέρχεται στήν έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά μια κάθε εταιρική χρήση και το πολύ μέσα σε έξι μήνες μετά την λήξη της και έκτακτα όταν :

α)το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης

β)το ζητήσουν οι ελεγκτές,

γ)διακοπεί η Γ.Σ. που συνεδριάζει. από τον αντιπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου που παρίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.2190/20

δ)η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ανακαλέσει την έγκριση σύστασης της εταιρείας για να διορισθούν εκκαθαριστές,

ε)το Δ. Σ. κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γ. Σ.

Άρθρο 11

1. Η Γ.Σ. εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές,πρέπει να καλείται είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως Στον υπολογισμό δεν μετριούνται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδριάσεως,μετριούνται όμως οι αργίες και εξαιρετέες ημέρες. Η πρόσκληση για τακτική η έκτακτη Γ.Σ. πρέπει. να περιλαμβάνει το κτίριο, τη χρονολογία,την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερησίας διάταξης με σαφήνεια να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και να δημοσιεύεται :

α.-Προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών,στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ."περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρείων".

β.-Προ είκοσι(20) τουλάχιστον ημερών,σε οικονομική εφημερίδα,από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου,στην αρχή κάθε χρόνου σύμφωνα με το νόμο.

γ.-Προ είκοσι.(20)τουλάχιστον ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών με ευρεία κυκλοφορία,που να εκλέγεται. κατά την κρίσή του Δ.Σ. από τις εφημερίδες του άρθρου 30 του ΝΔ 3757/57 όπως ισχύει,και.

δ.-Προ είκοσι. (20) τουλάχιστον ημερών σε μια τοπική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας όταν η έδρα είναι εκτός τον Δήμου Αθηναίων.

2. Αν πρόκειται για επαναληπτική Γ.Σ. αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. καταρτίζεται από το Δ.Σ. περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς την ΓΣ, καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών εφόσον η Γ.Σ. συγκαλείται μετά από αίτηση τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων εάν η Γ.Σ. συγκαλείται μετά από αίτηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος.

4. Συζήτηση για Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για Θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ.και για προτάσεις σύγκλησης άλλης ΓΣ.

Άρθρο 12

1. Ο κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης και δικαιούνται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γ.Σ. δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Ο κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Πέντε (5) επίσης ημέρες πρίν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών,τα πληρεξούσια,τα έγγραφα νομιμοποιήσεων των εκπροσώπων των μετόχων στους οποίους θα χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα με το οποίο και μόνο θα μπορούν να παραστούν στην Γ.Σ. οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία στερεί στο μέτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γ.Σ.,εκτός αν η ίδια η Γ.Σ. επιτρέψει την συμμετοχή του.

Σαράντα οκτώ(48)ώρες πριν από οποιαδήποτε Γ.Σ. πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της εταιρείας που θα περιγράφει με ακρίβεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου η τους νομίμους αντιπροσώπους τους,τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας,καθώς και την διεύθυνσή τους.

Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Εικοσί (2Ο) ημέρες τουλάχιστον πρίν από κάθε τακτική Γ.Σ.πρέπει. να. υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ.και των ελεγκτών επί αυτών,ως και κυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξής και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκαν ή πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ημέρα που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της τακτικής Γ.Σ.,το Δ.Σ.υποχρεουται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη ΓΣ. ως επίσης και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών πάνω σε αυτες.

5.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ.κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ.και των ελεγκτών.

Άρθρο 13

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπος του ,κύριος μιας (1) μετοχής έχει και μία (1) ψηφο.

α.- Η Γ.Σ.βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται μέτοχοι η νόμιμοι εκπρόσωποί των που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι μετά από(2Ο) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνέλευση,αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από δέκα(10) ημέρες τουλάχιστον και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα Θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξη όποιο και αν είναι και αν είναι το ποσοστό της εκπροσώπησης των μέτόχων.

β.- Ειδικά αν πρόκειται για αποφάσεις μεγάλης σημασίας που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,στη συγχώνευση της με άλλη εταιρία,στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου(εκτός από τις περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 6),στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,στην έκδοση δανείου δι'ομολογιών,στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,στη διάλυση της εταιρείας,στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων ή την άδεια εγγραφής προσημειώσεώς υποθήκης,στην παράταση της διάρκειας της εταιρείας,τότε η Γ.Σ.βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα(2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ.- Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία,τότε η Γ.Σ. προσκαλείται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μετοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο(1/2)του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία τότε προσκαλείται και πάλι η Γ.Σ. σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται η εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) τουλάχιστον τον καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .

Άρθρο 14

Η Γ.Σ. προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της,που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γραμματέα,με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ.η ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκομένους μετοχους Οποιαδηποτε εκλογή προσώπου από την Γ.Σ. εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια .

Άρθρο 15

Ι.Οι αποφάσεις της Γ.Σ.παίρνονται με απολυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται

2.Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 13 παρ.β του παρόντος,παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3)των ψήφων που εκπροσωπούνται

3.Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεγχθεί από δυο τουλάχιστον ελεγκτές,η Γ.Σ. αποφασίζει,με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ν.2190/20.Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Δ.Σ.,δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 16

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ.καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

Άρθρο 17

Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει γενικά. για κάθε εταιρική υποθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδιο για:

α.- Την τροποποίηση του καταστατικού,την παράταση της διάρκειας, τη διάλυση της εταιρείας η την συγχώνευση με άλλη.

β.- Την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και. ελεγκτών.

γ.-Την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού,των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών.

δ.- Την έγκριση της διαχείρισης του Δ.Σ.και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση του ισολογισμού και των άλλων ετησίων οικονομικών καταστάσεων,των μελών τον Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ε.- Την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο,που διενέργησαν στα βιβλία της εταιρείας

στ.- Την έκδοση δανείου με ομολογίες

ζ.- Τον διορισμό εκκαθαριστών

η.- Την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Δ.Σ. ή των ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν είτε απο το καταστατικό είτε: από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Άρθρο 18

1. Η εταιρεία διοικείται από το Δ.Σ. που αποτελείται από τρία(3)έως επτά(7) μέλη που εκλέγονται από την Γ.Σ. των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι είτε όχι. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Δ.Σ.είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2.Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι για πέντε(5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει. αμέσως μετά την λήξη της θητείας του,δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

3. Σε περίπτωση που κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο πριν από τη λήξη της θητείας του,οι υπόλοιποι Σύμβουλοι,εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις(3) υποχρεούνται μετά την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση τον αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας. Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη μετά από αυτή συνερχομένη Γ.Σ. των μετόχων. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργούνται. από την εκλογή τους μέχρι της τυχόν εγκρίσεως η μη του διορισμού τους από την Γ.Σ. είναι έγκυρες.

Άρθρο 19

1.Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο,τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας

Η ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Προέδρου η του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2.Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί για αυτό από το Δ.Σ.

Όταν ένα μέλος του συμβουλιου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο το Δ.Σ. εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του συμβουλιου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του συμβούλου που αντικατέστησε.

Άρθρο 20

Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν θα υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά την διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχου. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης

Άρθρο 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα τακτικά,και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως δυο(2) τουλάχιστον Σύμβουλοι. Όταν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατόν να αντιπροσωπευτεί από άλλο Σύμβουλο αφού δώσει την σχετική εντολή είτε με γράμμα είτε με τηλεγράφημα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνο ένα απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτει από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

Άρθρο 22

Το Δ.Σ.βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπεται το κλάσμα και ουδέποτε ο αριθμός των συμβούλων δεν πρέπει να είναι μικρότερος,του τρία(3). Οι αποφάσεις του Δ.Σ.παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος.

Άρθρο 23

Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Δ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από του Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παριστανται αυτοπροσώπως.Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφόσον είχε παρευρεθεί στην συνεδρίαση,μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. που πρέπει να προσαχθούν στο δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 24

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση,τη διοίκηση,την διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης τον σκοπού της Εταιρείας. Το Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων τον έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις η αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Δ.Σ. :

Συγκαλεί τις Γ.Σ. των μετόχων,τακτικές ή έκτακτες,ρυθμίζει τα Θέματα της ημερησίας διάταξης,κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις,σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42α,42β,42γ,42δ,43,43α,43β,111 και 112 του Ν 219Ο/2Ο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως,τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό,προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν,τις εφημερίδες των δημοσιεύσεών. Καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας,τις γενικές δαπάνες,προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό,τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών,συνομολογεί συμβάσεις κ.λ..π. επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.219Ο/20 ως ισχύει Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.219Ο/20 ως ισχύει.

Άρθρο 25

Η εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενουται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Δ.Σ.που ορίζονται με απόφασή του. Με απόφασή του ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ.που εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ενώπιον τον Αρείου Πάγου και τον Συμβουλίου της Επικρατείας. Μπορεί το Δ.Σ. να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του η σε Υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα,εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρείας που ορίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 26

Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει την Γενική Διεύθυνση τής Εταιρείας σε ένα γενικό Διευθυντή από τα μέλη η και μη μέλος του,με απόφαση του που ορίζει τον χρόνο της θητείας και τη μηνιαία αποζημίωση του. Αν πρόκειται για μέλος του Δ.Σ.,τότε για τον

καθορισμό της αποζημίωσης του απαιτείται ειδική απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων.

Άρθρο 27

Απαγορεύεται στους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιριας Συμβούλους,ως και εις τους Διευθυντάς της Εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμό τους η και με εντολή για λογαριασμό άλλων,χωρίς την άδεια της Γ.Σ.πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία,ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές,Σύμβουλοι η Διευθυντές σε προσωπικές ή ανώνυμες εταιρείες ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα τον Συμβούλου ή Διευθυντού της εταιρείας και ταυτόχρονα υποχρεούται σε αποζημίωση προς την εταιρεία. Η εταιρεία μπορεί αντι γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτήσει,αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του Διευθυντού να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας.

Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων,τοτε να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για την μεσολαβηση η κάθε άλλο σχετικό κέρδος ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση από αυτήν την αμοιβή

2.Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων ή δανείων,εγγυήσεων κ.λ.π. από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ.,τους ιδρυτές της,στους Διευθυντές ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

3.Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων,πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση από αυτού μετοχών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28

1.Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει δύο(2) τακτικούς ελεγκτές τον χρόνο και δύο(2) αναπληρωματικούς,που έχουν τα κατά νόμο αναγκαία προσόντα ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων.Η·Γ.Σ. μπορεί να επιλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Αν μέσα σε πέντε(5)ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό είναι

αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει

2.Οι ελεγκτές οφείλουν την διάρκειά της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική πορεία της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας,περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γ.Σ και του Δ.Σ. "Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε Θέματα της εταιρείας προς το Δ.Σ. και αν τούτο παραβεί διατάξεις του νόμου, να αναφέρονται στην αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό,τον λογαριασμό "αποτελεσματα χρήσεως" και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γ.Σ. των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης,αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και αν ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α)Αν τους παρασχεθησαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β)Αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ)Αν τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής

δ) Αν επαληθευσαν τις πληροφοριες που αναφερει η εκθεση του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Δ.Σ. πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα(30)ημέρες πριν από την Γ.Σ

ε)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν.219Ο/20 όπως ισχύει,και

στ)Αν επαλήθευσαν την συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3.Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε να αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παρ.4 του άρθρου 10 του Κ.Ν.219Ο/20 όπως ισχύει,ως και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα(10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4.Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει η εκλογή ορκωτών λογιστού είναι. υποχρεωτική.

Άρθρο 29

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/2Ο) καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα,το Δ.Σ.υποχρεούται. να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα(3Ο)ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ.

2.Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της Συνέλευσης οφείλουν προσδιορίζουν στην αίτηση τους τον σκοπό για τον οποίο ζητούν την σύγκληση και τα Θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γ.Σ.

3.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,ο Πρόεδρος της Γ.Σ. τακτικής η έκτακτης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως από τη ΓΣ , ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζομένη στην αίτηση των μετόχων,που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα(30) ημέρες από την ημέρα αναβολής.

4.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε(5)πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ.το Δ.Σ.υποχρεούται:

α.- Να ανακοινώνει στη Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Δ.Σ. η στους Διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β.- Να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετοχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο,το Δ.Σ. υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. ή αν προτιμά πριν από αυτήν,σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Δ.Σ.μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο για ουσιώδη λόγο,αλλά η αιτιολογία της άρνησης πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παρ.4 και παρ.5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις για το βάσιμο τής αιτιολογίας που προβάλλει το Δ.Σ. λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε Θέμα της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ,γίνεται με ονομαστική κληση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ.1,3,4και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις αιτήσεις οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που παρέχουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα,από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γ.Σ. και στις περιπτώσεις της παρ.6 του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας η απόφασεων της Γ.Σ..Εις απασας τας περιπτωσεις οι καταγγελομεναι πραξεις δεον να εγενοντο εις χρονον που δεν απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο,σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παρ.9 αυτού του άρθρου, έλεγχο της εταιρείας,εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Δ.Σ.

11. Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παρ.9 και10 αυτού του άρθρου πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης τους να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα(3Ο)ημερών από της υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση

Άρθρο 30

Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας ενεργείται απογραφή ρης εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,οι οποίες πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια τηρουμένων και των διατάξεων των άρθρων 42α,42β,42γ,42ε, 43,111 και 112 όπως αυτά ισχύουν μετά την ισχύ του Ν.409/86 του Κ.Ν.219Ο/20 ή του εκάστοτε ισχύοντα νόμου.

Άρθρο 31

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.-0ι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α)τον ισολογισμό,β)τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"

γ)τον"πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων"και δ)το προσαρτήμα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36,36α και 37 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,70α και '70β του Κ.Ν.219Ο/2Ο,όπως αυτοί αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1-20,29-36 και 42 του ΠΔ409/86 και 1-4 του ΠΔ498/87 και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3. Ινα ληφθει από την Γ.Σ. εγκυρη αποφαση σχετικα με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:α)το Διευθύνοντα η Εντεταλμένο Σύμβουλο η σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ένα μέλος του Δ.Σ.,που ορίζεται από αυτό,β)τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ)τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γ.Σ.

4. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ιδιαίτερα η ακολουθουμένη στα πλαίσια του Κ.Ν.219Ο/20 όπως ισχύει μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν.2Ι9Ο/20 καταχωρούνται στον ισολογισμό,στο λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και στον" Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων"ξεχωριστά ο

καθένας και με τη σειρά που καθορίζεται. στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό,ούτε της κλειομένης,ούτε της προηγουμένης χρησης, παραλείπεται.

Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του ΚΝ.2190/20 με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών,εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων :Οταν ένα στοιχείο ενεργητικού η παθητικού συσχετίζεται με περισσοτέρους από ένα λογαριασμούς,το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο,αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

6. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν.219Ο/20 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα

7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42 του Ν. 2190/20 οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση μπορούν να συγχονεύονται

Α)Τα ποσα τους είναι ασημαντα και η συγχωνευση των δεν αν\ει τις αρχές της παρ.2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και

β.-Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και. του παθητικού του ισολογισμού,καθώς και του λογαριασμού"Αποτελέσματα Χρήσεως"απεικονίζονται σε δυο τουλάχιστον στήλες στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγουμένης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειομένης χρήσης γίνεται κατάλληλη αναμόρφωση τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

9.Εάν η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στο λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" τα ενεργητικά και τα παθητικά στοιχεία,καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης,συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων και λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

11. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη,στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ.4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ 1123/1980"Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου"(ΦΕΚ '75/198Ο) σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παρ.4.1.101 και.4.1.102 του άρθρου 1 του ιδίου Π.Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

12. Ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως"καταρτίζεται σε κάθετη διάταξή σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.102 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/80 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ.4.1.201 του άρθρου 1 του ιδίου Π.Δ.αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατήγορίας του λογαριασμού αυτού.

13. Ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων"καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ.4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/80 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ.4.1.301 τον ιδίου Π.Δ.αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επί μέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

14. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ.και των ελεγκτών που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 43α παρ.3 και 9 του Κ.Ν.2190/20,όπως ισχυει,υποβαλλονται στις διατυπωσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 7β του ιδίου νόμου.

15. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Ν.2190/20, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 τον Π.Δ.409/86,με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

16. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

17.Το Δ.Σ. της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει το ισολογισμό τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως"και τον "Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων"μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου,σε περίπτωση περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές,είκοσί(20)τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ.α)σε μία ημερήσια πολίτικη εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57,όπως αυτό ισχύει,η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Δ.Σ , β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παρ,2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.219Ο/20 όπως ισχύει και στον ημερήσιο τοπικό τυπο. Εντός

είκοσι(20)ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γ.Σ, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο32

Διάθεση Κερδών

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

2.-Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α,το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/86 στο Κ.Ν.2190/20 από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά:

α.-Ποσοστό πέντε(5) τοις εκατό τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από το Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο(1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου(1/3)του μετοχικού κεφαλαίου.

Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση,πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος,του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β.-Ποσό για καταβολή κάθε χρόνο πρώτου μερίσματος στους μετόχους, το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο τον τριάντα πέντε(35) τοις εκατό μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού,με την προϋπόθεση ότι το παραπάνω διανεμόμενο μέρισμα είναι ανώτερο του καθοριζομένου από τον Νόμο κατώτατου πρώτου μερίσματος που σήμερα είναι εξι(6)τοις εκατό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,σύμφωνα με το άρθρο 45 τον Κ.Ν.219Ο/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του α.ν.148/1967 και ν876/79.

γ.- Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν η Γ.Σ. των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδοντα(80)τοις εκατό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται στην προηγουμένη παράγραφο β κεφαλαιοποιείται και εκδίδονται για το σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους.

δ.-Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων β και γ δεν εφαρμόζονται εφόσον η Γ.Σ. με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό(95) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κατι τέτοιο.

3.-Από τα υπόλοιπα ποσά των καθαρών κερδών διατίθεται:

α)Ποσοστό κατά την κρίση της Γ.Σ.για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Δ.Σ.,του Διευθύνοντος η Εντεταλμένου Συμβούλου,των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφεραν πέρα από τους τακτικού μισθούς η αποζημιώσεις τους.

β)Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο η μέρος για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου η για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων,ή μεταφέρεται στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της ΓΣ. διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 45 του Ν.2190/20.

4.-Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Γ.Σ. η μετά από εξουσιοδότησή της από το Δ.Σ. και γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος όταν ορίζεται από το Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δυο μηνών από την απόφαση της Γ.Σ.που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

5.-Οι. μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους

6.Μερισματα που δεν ζητηθηκαν μεσα σε πεντε χρονια από τοτε που ήσαν απαιτητά παραγράφονται

7.-Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων η ποσοστών μόνον εφόσον είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή την διανομή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία κατά την κρίση του Δ.Σ. και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην Δημόσια Αρχή που εποπτεύει,λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά τον τρόπο αυτό ποσά δεν μπορούν να είναι ανωτέρα του ενός δευτέρου(1/2)των καθαρών κερδών που αναγράφονται στην λογιστική κατάσταση.

8.-Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους,εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στα άρθρα 42γ του Ν. 219Ο/20 είναι η θα γίνει μετά από αυτή τη διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένο με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

9.-Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γ.Σ.η διανομή τους,και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

10.-Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 7,8 και 9 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κύρια την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 33

1.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το μισό(1/2) του μετοχικού κεφαλαίου,το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης,που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας η την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2.- Η εταιρεία λύεται:

α.-Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό

β.-Με απόφαση της Γ.Σ.που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.β,γ και δ περί απαρτίας και του άρθρου 15 παρ. 2 περί πλειοψηφίας αυτού του καταστατικού.

γ.-Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3.-Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γ.Σ.των μετόχων,ή μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως,μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ.των μετόχων και λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

4.-Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γ.Σ. των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 34

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Δ.Σ μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστών.Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας,εκτός από την

περίπτωση της πτωχεύσεως,η Γ.Σ. των μετόχων κανονίζει. τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και ορίζει. δυο(2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές,ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του Δ.Σ. από τους εκκαθαριστές και την οριστική του παύση. Οι. εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη ΓΣ.

2.-Οι. εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους οφείλουν να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στην αρμοδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.0ι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν κάθε έτος τους ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση β του άρθρου 7α του Κ.Ν.219Ο/20 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο του Π.Δ.409/86.

3.-Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Δ.Σ.και των ελεγκτών

4.-Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία,εφόσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν τα συμφέροντα το ενεργητικό της εταιρείας και να εξασφαλίσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από την Γ.Σ. όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

5.-Για την εκποίηση και είσπραξη τον ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γ.Σ. να προβούν στην πώληση του ενεργητικού της εταιρείας σε τρίτους.

6.-Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με την συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7.-Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γ.Σ.δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

8.-Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γ.Σ, των μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης

9.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

10.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν την σύγκληση Γ.Σ. με αίτηση τους που θα κοινοποιείτε στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γ.Σ. για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προκάλεσαν την σύγκληση,ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα(3Ο)ημερών από την επίδοση της αίτησης.

11.-Κατά τη σύγκληση της Γ.Σ.και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος,οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα τον κεφαλαίου Δ· του καταστατικού επιβάλλονται στο Δ.Σ.

12.-Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ.οταν δεν υπάρχει. Δ.Σ.προευδρευει προσωρινά ο μέτοχος που έχε τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους που προσλαμβάνει ένα γραμματέας από αυτούς μέχρι την εκλογή του οριστικου προεδρείου.

Άρθρο 35

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή ο. διατάξεις του Ν.219Ο/20 περί "Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει με τις κάθε φόρα τροποποιήσεις

Το παρον καταστατικο διαμορφωθηκε με την αποφαση της εκτακτης γενικης συνελευσης των μετοχων της 12ης Δεκεμβριου 2018.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ελύθη η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΡΜΙΟΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ