Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,05/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1527384

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Α. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **AUTOMARIN Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1988501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1717926**, η με αριθμό 2370-03/04/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1988501000 σύμφωνα με την από 05/03/2019 απόφαση της Έκτακτης 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2370- 03/04/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Με τον διακριτικό τίτλο «AUTOMARIN A.E.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ1988501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΡΘΡΟ 1ο

Με την από 05/03/2019 Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυμίας σε **«Α. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AUTOMARIN A.E.».**

Για τις μετά των χωρών του εξωτερικού σχέσεις της Εταιρείας η Επωνυμία της καθώς και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία κάθε είδους αυτοκινήτου, φορτηγών, επιβατικών μηχανών θαλάσσης, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων, δίκυκλων και μηχανών θαλάσσης, καθώς και σέρβις (SERVICE) αυτών.

2. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων εξωτερικού και η εισαγωγή ειδών της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η ενοικίαση αυτοκινήτων

4. Οικοδομικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις.

5. Η εμπορία βενζίνης και πετρελαίου μέσω πρατηρίου υγρών καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων.

6. **Με την από 05/03/2019 Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η τροποποίηση**

Σκοπός της εταιρείας είναι και η άσκηση της δραστηριότητας της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας η περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ως ασφαλιστικός πράκτορας. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη.

7. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η εταιρεία δύναται να δανείζει, δανείζεται, αντλεί κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολόγων και άλλων παρεμφερών τίτλων, συνάπτει συμβάσεις σχετικά με τα ανωτέρω και να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις υπέρ άλλων προσώπων, εταιρειών και επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και υπέρ συνδεδεμένων υπό την έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν. 2190/1920 με αυτήν εταιρειών παρέχοντας επίσης κάθε φύσεως ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου αυτή ενάγεται για

κάθε διαφορά της, εκτός άλλως ορίζει ο Νόμος. Τα δε γραφεία της ως άνω Εταιρείας καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα γραφεία, ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή Εξωτερικού, η οποία θα καθορίζει συγχρόνως και τον τρόπο και την έκταση λειτουργίας τους, καθώς και την δικαιοδοσία αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια. Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε «οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ » (887.534,00 ευρώ) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα πέντε (30.395) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας 29,20 ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε αρχικά οριστεί σε δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) και είχε κατανεμηθεί σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

2. Σύμφωνα με το με αριθμό 5 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσηςτης 27ης Νοεμβρίου 1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 230.000.000 δραχμές με την έκδοση νέων μετοχών αξίας 10.000 δραχμών η καθεμία. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε δραχμές διακόσια ενενήντα εκατομμύρια (290.000.000), διαιρούμενο σε 29.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η καθεμία.

3. Με την από 5-9-2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.305 δραχμές με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δραχμές σε 9.541 δραχμές η καθεμία και αύξηση του αριθμού αυτών από 29.000 σε 30.395 και β) η μετατροπή τον μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαια της εταιρίας ανήλθε σε 851.060,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 30.395 μετοχές, ονομαστικής άξιας 28,00 ευρώ η καθεμία.

4. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσηςτων μετόχων της 30ης-6-2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά «τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ» (36.474,00 ευρώ), εκ των οποίων το ποσό 34.194,42 ευρώ προήλθε από την αναπροσαρμογή, της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της και ποσό 2.279,58 ευρώ με την καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων της κατά το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου ενώ παράλληλα αυξήθηκε η

ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 28,00 ευρώ σε 29,20 ευρώ και ανέρχεται έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σε «οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ» (887.534,00 ευρώ), διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα πέντε (30.395) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας 29,20 ευρώ.

5. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης-6-2011 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά, το ποσό των ευρώ 575.911,60 εκ των οποίων ποσό 75.803,20 ευρώ προήλθε από την διαφορά της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της με την έκδοση 2.596 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 29,20 εκάστης και ποσό 500.108,40 ευρώ με την καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων της κατά το ποσοστό συμμετοχής ενός έκαστου στο σχηματισμό του μετοχικού με την έκδοση 17.127 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 29,20 εκάστης, η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε μετρητά έτσι το σύνολο των μετοχών που θα δημιουργηθούν θα είναι 19.723 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 29,20 εκάστης Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε «ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ» (1.463.445,60 ευρώ) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες εκατόν δέκα οκτώ (50.118) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας 29,20 ευρώ.

6. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ης-11-2012 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, κατά το ποσό των ευρώ 649.992,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων της κατά το ποσοστό που δύναται να συμμετέχει ενός έκαστου στο σχηματισμό του μετοχικού με την

έκδοση 22.260 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 29,20 εκάστης, η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε μετρητά έτσι το σύνολο των μετοχών που θα δημιουργηθούν θα είναι 72.378 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 29,20 εκάστης**. Ετσι σήμερα Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε «δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ» (2.113.437,60 ευρώ) και διαιρείται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (72.378) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας 29,20 ευρώ.**

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αιτήσεις μετοχικού Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσηςτο Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα παρακάτω.

2. Η πιο πάνω εξουσία τον Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται

από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 31 παρ.1 και τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετόχων μέχρι το τετραπλάσιο τον αρχικά κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν:

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, όπως και ύστερα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και να υποβάλλει μέσα στην προθεσμία αυτή επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του στην Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την Εταιρεία, για την κατά Νόμο δημοσιότητα τούτου.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται

με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές τις νέες μετοχές δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, δίνονται στους μετόχους χωρίς την προϋπόθεση της αναλογίας συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και όσες μετοχές μείνουν και πάλι αδιάθετες τις διαθέτει κατά την κρίση του το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

9. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

10. Με τους περιορισμούς των παρ.6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσηςπου λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

11. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία η διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται επί τμηματικής

καταβολής ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της α' δόσης.

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές ανέρχονται σε **εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (72.378) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας 29,20 ευρώ,** μεταβιβαζόμενες με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, σύμφωνα με τα υπό του άρθρου 8β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.

1. Κατ' εξαίρεση, επί μια πενταετία από της νομίμου συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας, οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της καθαρώς περιουσιακής θέσης της εταιρείας με την επωνυμία **«Α. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AUTOMARIN L.T.D»,** η οποία μετατρέπεται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 39 του παρόντος Καταστατικού λεπτομερώς αναγραφόμενα, θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές για μια πενταετία (5 έτη) στο σύνολό της και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 25 του παρόντος.

3. Οι τίτλοι των μέτοχων μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές ευθύς ως εκδοθούν αυτές.

5. Οι Μετοχές είναι ίσες και αδιαίρετες, της Εταιρείας αναγνωρίζουσας ένα

και μόνο κύριο εκάστης μετοχής. Οι τυχόν εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι ή με οποιοδήποτε τίτλο έχοντες δικαίωμα επ' αυτής ή έχοντες επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις τους, με ένα και μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή όλων συμφωνία.

6. Η από μέρους της Εταιρείας απόκτηση των μετοχών αυτής απαγορεύεται.

7. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) απόκτηση με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού και β) απόκτηση από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που ενεργούνται προς πληρωμή απαιτήσεων της εταιρείας (Άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20).

8. Στην περίπτωση α' της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δε περίπτωση β' να πωλούνται το ταχύτερο δυνατό.

9. Οι στην εταιρεία ανήκουσες κατά τα ανωτέρω, ίδιες αυτής μετοχές, μπορούν να υπολογίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

10. Απαγορεύεται επίσης στην Εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ως και μετοχές Ανώνυμης Εταιρείας η οποία εξαρτάται απ' αυτή κατά της έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται παρ' αυτής.

11. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να γίνονται δεκτές ως ενέχυρο ίδιες της εταιρείας μετοχές, για δάνεια που χορηγούνται παρ' αυτής, αλλά που δεν

υπερβαίνουν συνολικά το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

12. Εκάστη μετοχή, παρέχει δικαίωμα μιας μόνο ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετοχών.

13. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της Εταιρείας, αύξοντα αριθμό μετόχων και τίτλων, την χρονολογία έκδοσής τους, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του οριζόμενου απ' αυτό και την σφραγίδα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Μέτοχοι

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

2. Μέτοχος ή διάδοχός του και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση τη εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρείας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής

Συνέλευσηςτων μετόχων της.

3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και έχουν εφαρμογή οι Ελληνικοί Νόμοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Την Εταιρεία διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με μυστική ψηφοφορία για πέντε χρόνια που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Στην περίπτωση που κενωθεί θέση ενός Συμβούλου πριν λήξει για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος – παραίτηση - έκπτωση) και εκείνοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή του θέλει επικύρωση από τη πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του 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 που μεσολάβησε.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του ή τη ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διορισμό των μελών του από το καταστατικό ή την εκλογή τους από της Γενική Συνέλευση.

2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν ασφαλιστικές συμβουλές λαμβάνονται έγκυρα μόνο με την σύμφωνη γνώμη του ασφαλιστικού

συμβούλου εγγεγραμμένο στο αρμόδιο επιμελητήριο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δυο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή-τηλεγράφημα κείμενο τηλετύπου) του συμβούλου που απουσιάζει, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος.

2. 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 τυχόν κλάσμα παραλείπεται.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 τούτου του καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται

στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους.

2. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρίας και στους Διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η κατ' επάγγελμα ενέργεια πράξεων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες με παρόμοιο σκοπό. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος δύο (2) και τρία (3) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Η εταιρεία μπορεί να προβάλλει τις αξιώσεις 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 έγγραφη γνωστοποίησή της στην Εταιρεία από μετόχους της. Πάντως μετά από πέντε χρόνια από την ενέργεια της

απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η αξίωση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί από κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της στην επιδίωξη του σκοπού της, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του Κωδ. Ν.2190/20 ως ισχύει και εκτός από τις αποφάσεις και πράξεις εκείνες που η αρμοδιότητα ανήκει στη Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες έχει αυτή αποφασίσει.

2. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και 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.

3. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες, προγραμματίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην Εταιρεία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασης της, δανείζεται για λογαριασμό της Εταιρείας με τους όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού με

έκδοση ομολογιών.

4. Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει ακίνητα και κινητά της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

5. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της εταιρείας.

6. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από και προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.

7. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικά φροντίζει την εταιρική της περιούσια για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της Εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας κατά την κρίση του εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιαδήποτε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, ή από το Δημόσιο, οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με

παραχώρηση προνομίων ή χωρίς αυτή με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 όπως κωδικοποιήθηκε-τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς όρους των λογαριασμών όσων συναλλάσσονται με την Εταιρεία.

9. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της Εταιρείας.

10. Προγραμματίζει τη χρήση και διάθεση του διαθέσιμου ενεργητικού της, προτείνει επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία και ορίζει ένα από τα μέλη του ή τρίτο πρόσωπο για να δώσει όρκο.

11. Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, τις οποίες συνομολογεί και υπογράφει είτε με την μορφή και τύπο ιδιωτικών εγγραφών ή συμβολαιογραφικών συμβάσεων, 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 έγγραφη, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.

12. Παρέχει μερική ή γενική εξουσία πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας με την δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

13. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες των μετόχων

της Εταιρείας και προσδιορίζει τα θέματά τους, κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της Εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με την επεξηγηματική του έκθεση και το σχετικό προσάρτημα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με πρότασή του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν για ενδεχόμενες ζημίες ή για τακτικό ή έκτακτο αποθεματικό, για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του.

14. Φέρνει στην Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μείωσή του, για την παράταση της διάρκειας ζωής της Εταιρείας ή για τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και για τη συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις.

15. Καθορίζει τις λεπτομέρειες στην έκδοση των μετοχών της Εταιρείας και ιδιαίτερα του αριθμού των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

16. Ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύσεις.

17. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη για τη διοίκηση της εταιρείας.

18. Οι πιο πάνω αρμοδιότητες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.

19. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία 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 εταιρείας γενικά ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

1. Να ορίζει ένα (1) ή μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συνάμα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Απουσία -Μελών

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

2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιό της.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο απέναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα του στην διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την υποχρέωση να τηρεί σε αυστηρή μυστικότητα τα απόρρητα της εταιρείας που γνωρίζει με την ιδιότητά του ως Σύμβουλου. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλήψεις ή άλλες δηλώσεις που κρύβουν τη πραγματική κατάσταση της εταιρείας, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι ενήργησε ως συνετός οικογενειάρχης κατά την διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, ή με νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία 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 ή αξίωσή της και μόνο με σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν αντιτάχθηκε σε αυτή μειοψηφία, μετόχων που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά την συμπλήρωση τριών χρόνων από την τέλεση της πράξης, εάν όμως έχουν σαν αποτέλεσμα ζημιά που οφείλεται σε δόλο, μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων.

3. Η άσκηση της αξίωσης της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων που ζημίωσε την εταιρεία χωρίς δόλο είναι υποχρεωτική, όταν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία μετόχων που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης η της υποβολής της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το καταστατικό αυτό, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβουλών και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφ' όσον είναι μέλη του και προέρχονται από υπηρεσίες τους στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής αναγνωρίζονται αφ' όσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας οι εντολές καθώς και κάθε τροποποίηση τους προεγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και οι παροχές πιστώσεων προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές της ή τις συζύγους τους ή τους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς σε τρίτους. Όλες οι άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμες όταν καλύπτονται με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσηςτων μετόχων της εταιρείας που δεν αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή ποσοστό μετόχων που εκπροσωπούσε τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Γενική Συνέλευση.

Οι παραπάνω απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογή όταν οι συμβάσεις αυτές είναι μέσα στα όρια των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας με τους τρίτους.

4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΑΡΘΡΟ 20ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση όταν συγκροτείται σύμφωνα με το καταστατικό, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και παίρνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και γι' αυτούς που απουσιάζουν από την συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση τον Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 6.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 10 και 40 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών της εταιρείας και προσδιορισμό της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών της περιουσίας της.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων)

θ) Διάθεση καθαρών κερδών.

3. Η πρόσκληση για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου είναι άκυρη αν

δεν ορίζει τον σκοπό της μείωσης και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η μείωση αυτή και αν δεν συνοδεύεται με έκθεση ορκωτού λογιστή που θα βεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά την μείωση του κεφαλαίου της.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από την Γενική Συνέλευση εφ' όσον δεν γίνεται με ομόφωνη έκφραση γνώμης θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

1. Την 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 την σύγκλισή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Πρόσκληση, Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο εικοσαήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα

που θα συζητηθούν γραμμένα με σαφήνεια, τοιχοκολλάται στο κατάστημα της εταιρείας σε εμφανή θέση και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος των Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του π.δ. της 16/1/1930 «Περί δελτίου Ανωνύμων εταιρειών»,σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει,

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/3937 όπως ισχύει και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

3. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην αρμόδια αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένο αντίγραφο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση πάνω σ' αυτά, καθώς και φύλλα από τις εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, όσον αφορά δε την τακτική Γενική Συνέλευση, τα αντίγραφα των ετησίων οικονομικών

Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

5. Δέκα ημέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις Οικονομικές Καταστάσεις της 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 του Διοικητικού Συμβουλίου, και Ελεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις, παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές του και έχει το δικαίωμα να παραστεί στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου 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 Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σ' οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν ν' 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 εταιρεία τουλάχιστον πέντε ημέρες από την ορισμένη ημέρα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη που θα αποτελεί εισιτήριο για την συμμετοχή του μετόχου ή τον πληρεξουσίου του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την αμέσως παραπάνω διάταξη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται στο κατάστημα της εταιρείας, στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και που περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα αυτό ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης, εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούνται πριν δέκα (10) ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1, 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες ή ομολογίες που προβλέπονται από τη διάταξη των άρθρων 3α, 3β και 3γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής,

2. Όταν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα ημέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και ν' αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/2 του καταβληθέντος 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 ν' αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν και αυτός κωλύεται ο νόμιμος ο μεγαλύτερος στην ηλικία του από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον Γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων, ή και εκτός τούτων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος σ' αυτή.

2. Μετά την επικύρωση η Γενική Συνέλευση επιλέγει το οριστικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας.

2. 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 εταιρείας.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Δικαίωμα Μειοψηφίας

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβληθέντος κεφαλαίου που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σ' οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εφ’ όσον αυτό δεν απαγορεύεται από διατάξεις άλλων Νόμων ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της εταιρείας με αίτησή τους, υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 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 υποχρεούται να αναβάλλει μόνο για μία φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν σε ποσοστό το 1/20 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υποχρεώνει το Συμβούλιο:

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα, ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών

για οποιαδήποτε αιτία.

β) Να δίνει, αν ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας 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 για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 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 την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό ουσιώδη λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της Συνέλευσης.

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

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερησίας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

8. Σε όλες τις παρακάνω περιπτώσεις της παρ. 1 έως και 3 οι μέτοχοι που

υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 τούτον του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, από την χρονολογία της αίτησής τους μέχρι την χρονολογία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού 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 αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικό, ακριβή περίληψη της σκέψης που ανέπτυξε.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν συνταγμένος σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Τέλος τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

12. Τη Γενική Συνέλευση που την απαρτίζει μόνο ένας μέτοχος παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής αρχή ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας 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 αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε διάστημα 20 ημερών από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, τα πρακτικά της και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που

εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36α τον Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και των σχετικών νομοθετήσεων. Εκτός από τους τακτικούς η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση. Σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4) Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

5. Στην περίπτωση που θα γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α τον Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς ελεγκτές.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του Νόμου και του καταστατικού να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτική αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν καταρτιστεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν 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 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ίδιας 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, δ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ε) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

7. Οι ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας.

8. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξηρτημένη από την συνιστώμενη με το παρόν καταστατικό.

9. Οι ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο τον Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά την Γενική Συνέλευση σε διάστημα 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Δικαιώματα Ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα έχουν οι ακόλουθοι με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.α. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και

1.β. Η εποπτεύουσα την Εταιρεία δημόσια αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

2. Στις περιπτώσεις 1.α. ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση 1.β. 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 χρόνια από την χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης εντός της οποίας έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.

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

3. Μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρις ότου εκδοθεί, απόφαση στο αίτημά τους, να έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην

Ελλάδα τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή αίτησης ελέγχου, πάντως όχι για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες -Οικονομικές Καταστάσεις)

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου τον ίδιου χρόνου.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1996

ΑΡΘΡΟ 33ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη

σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα,

2) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από: α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται και στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει 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 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

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

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφ. β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, β) σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις

προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα και 6) αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός περιοχής του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αν από τα μικτά έσοδα αφαιρεθούν οι πάσης φύσεως δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά: α) 5%-20% για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ώσπου να φτάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, πάντοτε πριν διανεμηθεί το μέρισμα.

3. 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) το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 τον Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, γ) ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές και τις αποζημιώσεις τους, και δ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

4. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

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

6. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνον εφόσον 20 ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευτεί σε μία ημερήσια

πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα και στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα αποτελέσματα της που μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά ποσοστό του 50%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση, Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει ή όχι την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλον μέτρου, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης.

2. Η εταιρεία λύεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση αυτής.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

5. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου δύο (2) του άρθρου 35, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά τη κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ,2 του Κωδ. Ν, 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της εταιρείας.

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

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και του ισολογισμό της, τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσουν όπως ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού. Επίσης δημοσιεύουν και τους ισολογισμούς της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν τελειώσει η εκκαθάριση.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Εκκαθαριστές

1. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εταιρεία 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 πωλήσουν την εταιρική περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους ανάλογα με την συμμετοχή καθενός μετόχου στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

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 συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να δώσει εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

3. Μία φορά τον χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν την περαίωση της εκκαθάρισης.

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

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους, αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. Κατά την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα προβλέπουν τα άρθρα 9-19 τον ίδιου 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 εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 38ο

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 50 σελίδες και 38 άρθρα είναι αποτέλεσμα τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας με την από 05-03-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ