ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δημητριάδος 176
Τ.Κ.: 38221
Πληροφορίες: ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΗΙΔΑ
Τηλέφωνο: 2421094715
Fax: 2421031211
E-mail: xpiper@c-magnesia.gr

Βόλος,18/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1357516

Προς την εταιρεία
ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Θέση ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ
370 02 ΣΚΙΑΘΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΕΞΕ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΕ.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1727031**, η με αριθμό 7154/16-01-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Μαγνησίας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5**, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΕΞΕ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121591844000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 10430/32/Β/86/085) σύμφωνα με την από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Με Εντολή Προέδρου
Υπεύθυνη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./ΥΜΣ
Χρυσηΐδα Πιπερίγκου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΤΕΞΕ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΕ». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η Εταιρική επωνυμία μπορεί να διατυπώνεται με πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή να αποδίδεται με γράμματα της Λατινικής αλφαβήτου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η Εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Σκιάθου του ομώνυμου νησιού του Ν. Μαγνησίας. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία θα καθορίζει και τους ειδικούς όρους ιδρύσεως λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί, αν πριν από τη λήξη του παραπάνω χρόνου ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για παράταση του χρόνου διάρκειας, η οποία μπορεί να αποφασίσει και τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της Εταιρίας είναι: **α)** η αγορά ή ενοικίαση ή ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων στη νήσο Σκιάθο, ως Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δηλαδή: μοτέλ, μπανγκαλόους, οικιών διακοπών, εστιατορίων, κέντρων και χώρων διασκεδάσεως και εγκαταστάσεως, παντός είδους σπορ, ως και παντός άλλου οικοδομήματος, κτίσματος, εγκαταστάσεως ή έργου κατάλληλου ή επωφελούς για τη προσέλκυση και εξυπηρέτηση τουριστών, **β)** η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων, **γ)** η άσκηση τουριστικών εν γένει εργασιών (πώληση εισιτηρίων, διοργάνωση εκδρομών, κρουαζιερών, ναυλώσεως σκαφών κλπ), **δ)** η εμπορία εν γένει των ανωτέρω ή συναφών προς αυτά ειδών και εν γένει αντικειμένων, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και **ε)** η πρακτόρευση και αντιπροσώπευση ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων, ως και η συμμετοχή ή εκμετάλ-

λευση αντιπροσωπειών εν γένει Ελληνικών και ξένων εμπορικών οίκων, ομοίου ή συναφούς αντικειμένου, με προμήθεια ή για ίδιο λογαριασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (722.206,40 €), διαιρείται δε σε πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (538.960) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (1,34 €) εκάστη και έχει καταβληθεί ολοσχερώς ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας σε μετρητά, κατανεμημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

β) Την 25.11.1986 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (πρακτικό Νο 2), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αυξηθεί κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δρχ. με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 5,7 και 46 του καταστατικού της εταιρείας. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με την εισφορά της καθαρής θέσης των ατομικών επιχειρήσεων «Παντελής Ν. Κασιδόκωστας Τουριστικές Επιχειρήσεις Καναπίτσα Σκιάθου», «Παντελής Ν. Κασιδόκωστας - Εκμετάλλευση επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ' τάξης Κολιός Σκιάθου», «Γρηγόριος Ν. Κασιδόκωστας Τουριστικές Επιχειρήσεις Καναπίτσα Σκιάθου» και «Γρηγόριος Ν. Κασιδόκωστας - Εκμετάλλευση επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ' τάξης Κολιός Σκιάθου, σύμφωνα με την απόφαση απορρόφησης του Νομάρχη Μαγνησίας 4884/12-12-1986.

γ) Την 8.1.1987 σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (πρακτικό Νο 8 /8.1.1987), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αυξηθεί κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με εισφορές σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρείας.

δ) Την 24.7.1987 σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (πρακτικό Νο 13 /24.7.1987), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αυξηθεί κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με εισφορές μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας.

ε) Την 5.1.1988 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (πρακτικό Νο 3 /5.1.1988), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αυξηθεί κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με εισφορές μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας.

στ) Την 20.6.1988 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (πρακτικό Νο 5 /20.6.1988), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αυξηθεί κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δρχ. με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με εισφορές μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας.
ζ) Την 27.12.1989 σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (πρακτικό Νο 31α /27.12.1989), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αυξηθεί κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δρχ. με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της επιχείρησης βάσει της απόφασης Ε 2665/88 Υ.Ε.Ο. και μετρητών.
η) Την 1.9.1998 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Νο 19/1.9.1998), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αυξηθεί κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία. Τροποποιήθηκε δε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ολοκληρωτικά με εισφορές μετρητών από τους μετόχους της εταιρείας.
θ) Την 31.12.1998 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν Σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 5 και 39 του καταστατικού της εταιρείας. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είχε καλυφθεί ολοκληρωτικά με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της επιχείρησης βάσει του Ν.2065/92 και με καταβολή μετρητών.
ι) Την 22.12.2003 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας (Πρακτικό Νο 25), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε με το ποσό των χιλίων οκτακοσίων εξήντα δύο (1.862,00) ευρώ λόγω της μετατροπής του σύμφωνα με τις διατάξεις του ευρώ. Τροποποιήθηκαν δε τα άρθρα 5 και 39 του καταστατικού της εταιρείας.
κ) Την 14.12.2006 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας (Πρακτικό Νο 31), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με το ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (296.984,80) με την έκδοση εκατόν μία χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (101.360) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία. Τροποποιήθηκε δε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας. Η αύξηση καλύφθηκε ολοσχερώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν.2065/1992» και με καταβολή μετρητών.
λ) Την 23.6.2008 σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε με το ποσό των επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (755.987,20 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και πενή-

ντα δύο λεπτά (1,52), ήτοι από δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) σε ένα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (1,41).
μ) Την 30.7.2010 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (179.049,60 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά τριάντα έξι λεπτά (0,36), ήτοι από ένα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (1,41) σε ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (1,77). Η αύξηση θα καλυφθεί ολοσχερώς με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν.2065/1992» και με καταβολή μετρητών εντός τετραμήνου.
ν) Την 23.8.2011 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο ευρώ (73.632,00 €) με την έκδοση σαράντα μία χιλιάδων εξακοσίων (41.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (1,77 €) εκάστη.
ξ) Την 21.12.2015 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.12.2015, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 86.233,60 ευρώ, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,77 σε 1,61 ευρώ.
ο) Την 10.9.2018 σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.9.2018, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 145.519,20 ευρώ, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,61 σε 1,34 ευρώ.

2) Με το παρόν καταστατικό ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, **α)** ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό του κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και **β)** να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατρο-

πής σε μετοχές οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν το δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από το όργανο της εταιρείας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέτει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλιούς μετόχους κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τους περιορισμούς των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3) Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 και 7 του άρθρου 27 του παρόντος, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Απαγορεύεται στην εταιρεία το δικαίωμα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο, το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

5) Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος, περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω 2 και 3 παραγράφους δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

7) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
4) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
5) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 48 παρ. 1 εδ. α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
6) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές και φέρουν εκτός από τον αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, χρονολογία έκδοσης, τις υπογραφές του Προέδρου του Δ..Σ και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου άλλου συμβούλου που θα ορίσει το Δ.Σ. και τα υπόλοιπα στοιχεία σύμφωνα με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μέτοχοι ασκούν όλα τα δικαιώματα και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιριών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
2) Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της ή τον νόμιμο πληρεξούσιό του δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τρία (3) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αν λόγω παραίτησης, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι μέχρι τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γενόμενες πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχίζει δε με την εκλογή ή με το διορισμό τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιοριστούν απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνει οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
2) Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
2) Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει τον Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
4) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει γι' αυτές.
5) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, τακτικά μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.
2) Το Διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3) Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4) Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν: **α)** να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης **β)** να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, όπως προβλέπει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, υπογράφεται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε σ' αυτό πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.

3) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα στην προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν καμμία προσωπική ενοχή απέναντι στους μετόχους ή τρίτους, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας που απορρέουν από τη διαχείριση τους, παρά μόνον στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους, κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920.

3) Αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου: **α)** εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και **β)** εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, και εφόσον έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά απ' αυτό με την αίρεση της εγκρίσεως με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.
2) Η αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αμοιβές και τα ποσοστά των διοριζόμενων απ' αυτό τεχνικών ή ειδικών συμβούλων, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Διοίκηση της Εταιρίας, την εκπροσώπηση, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρίας. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από την δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του Εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. **β)** Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή Υπηρεσία. Εγείρει αγωγές ή υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία ως πολιτική αγωγή ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με τους οφειλέτες ή με τους πιστωτές της Εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και

οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά. Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει ακίνητα ή κινητά, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων και χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ), μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με οποιουσδήποτε όρους ήθελε εγκρίνει με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες υπάρχουσες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει απαιτήσεις, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ενώπιο Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και προς ενέργεια οποιεσδήποτε των άνω πράξεων. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει την μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή με άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει βιβλία και Ισολογισμούς, κάνει (ή συντάσσει) έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρίας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά και ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του και λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους της Εταιρίας και να καθορίσει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράφουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρία, καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους, τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η Εταιρία.
3) Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι δυνατόν να συμπέσει και στο ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4) Η Εταιρία μπορεί να εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής, από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι) που θα ενεργούν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα ο καθένας και οι οποίοι ορίζονται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5) Αν οι εκπρόσωποι της Εταιρίας επιβάλλεται να κάνουν αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1) Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του, με ειδική εντολή και με όρους και περιορισμούς, τους οποίους θα εγκρίνει, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.
2) Στην περίπτωση αυτή και σε ότι αφορά τις ειδικές αυτές εντολές, η Εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα και για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις οι οποίες ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς επίσης να μετέχουν ως διευθυντές διαχειριστές ή ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απόρρητων της εταιρείας τα οποία έλαβε γνώση με την ιδιότητα του Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2)Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος.

γ) Την έγκριση των Ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

δ) Τον τρόπο διανομής των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες, όπως προβλέπει το άρθρο 3α του Κ.Ν.2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του ΝΔ. 34/1968, όπως ισχύουν.

στ) Την Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.

ζ)Την εκλογή των ελεγκτών.

η)Τον διορισμό των εκκαθαριστών και

θ) Την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν κατ' άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1) Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας σε Τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και συγκεκριμένα μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ομόφωνη απόφαση των μελών του.

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

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερο-

μηνία που επιδόθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό το οποίο περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
3) Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθέναν από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται: **α)** Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", **β)** σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχει σύμφωνα με την κρίση του διοικητικού συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, **γ)** σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που i) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία (3) συνεχώς έτη ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες ii) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, καθ' όλη την τριετία και iii) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. **δ)** σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες από εκείνες που εκδίδονται και κυκλοφορούν στην έδρα της εταιρείας ή στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
4) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε Ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

2) Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς για το σύνολο ή το ποσοστό των μετοχών τους.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισμένη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια της.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, αντίτυπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και αντίτυπο της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.
6) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα, για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας, κατάλογος μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των τυχόν πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου.
7) Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της Συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.
2) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε η συνεδρίαση ματαιώνεται και η γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται σ' αυτή.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.4 του παρόντος άρθρου.
4) Κατ' εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν: **α)** Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού, **β)** αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, **γ)**μείωση του μετοχικού κεφαλαίου **δ)** μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων κερδών, **ε)** έκδοση ομολογιακού δανείου ή ενός δανείου ομολογιών όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του

παρόντος καταστατικού, **στ)** παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή διάσπαση αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, **ζ)** διορισμό εκκαθαριστών, **η)** μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, **θ)** μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, **ι)** αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα δια πληρεξουσίου σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

5) Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

6) Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

7) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εάν κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκεί προσωρινά πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

2) Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις τους συμβουλίου, καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντι-

προσωπευομένων μετόχων ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.
3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4) Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί αυτή εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.
5) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά.
Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια Διοικητική Αρχή, μόνο ύστερα από σχετική Εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1) Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες είναι και οι μετοχές τις οποίες εκπροσωπεί.
2) Οι εκλογές και αποφάσεις στα προσωπικά ζητήματα πρέπει να ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία, όταν κάτι τέτοιο ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που ελέγχεται. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.
2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι, μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1)Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το Νόμο, ασκούνται από δύο ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται, κατά τις

διατάξεις του νόμου με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους.
2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό ή αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.
3) Εφόσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές των αναγνωρισμένων εταιρειών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955: Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α. 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.
3) Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
4)Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση:
α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή στους άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή. **β)** Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της πληροφορίας του ζητείται για εύλογη αιτία, η οποία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
5) Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν σε εκπρόσω-

πο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία η οποία θα αναγραφεί στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους, από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις έως την ημέρα που συγκαλείται η γενική συνέλευση και στην περίπτωση της παρ. 6 έως την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9) Μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις γενικής συνέλευσης . Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

10) Οι μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από τον πρόεδρο του αρμόδιου Δικαστηρίου, που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, έλεγχο της εταιρείας αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει ή χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 34ο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31.12.1987.

2) Στο τέλος της κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει και ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής χρήσης και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β, του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ.409/1986 και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο, μαζί με μία επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου στην οποία αναφέρονται τα σχετικά του ενεργητικού και του παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης" όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

3) Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις Οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: **α)** από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβολαίου που ορίζεται από αυτό, **γ)** από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Αν ένας από τους παραπάνω αναφερόμενους διαφωνεί, ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του και να τις εκθέσει στη Γενική Συνέλευση.

4) Το διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 1 έως 5 του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, όπως η παράγραφος 5 του άρθρου 43β αντικαταστάθηκε με το Ν. 2339/1995 **α)** στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920 και **β)** κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του αρ. 26. Επίσης τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται και κυκλοφορούν στην έδρα της εταιρείας ή στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 35ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με την ακόλουθη σειρά: **α)** Ποσοστό πέντε τα εκατό(5%)των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί η κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. **β)** Ποσοστό ίσο προς το έξι τα εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, διατίθεται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.876/1979 και του Α.Ν.148/1967, **γ)** Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή του πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3) Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τη διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τη διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 και 7 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες σύμφωνα με το άρθρο 46α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.409/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 36ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αν κατά τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει για τη λύση ή όχι της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Η Εταιρία λύεται: **α)** Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 και 7 του παρόντος καταστατικού, να παρατείνει τη διάρκειά

της. **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 και 7 του παρόντος καταστατικού. **γ)** Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας στα χέρια του ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 37 η Γενική συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου, τις σχετικές με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη γενική συνέλευση με τις προφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τον Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας αντίγραφό τους στην αρμόδια Δημόσια Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο τον Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.
5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών.
6) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μελών κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση των αιτίων που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
7) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του **Κωδ. Ν. 2190/1920** «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε με τα **Π.Δ. 409/1986** και **498/1987** και τους **Ν. 2339/1995, Ν.2837/2000, Ν.2842/2000,** και **Ν. 2919/2001** και ισχύει σήμερα.

Εγκριθέν από την Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευση

της 10ης Σεπτεμβρίου 2018

Χαρίτων Φ. Σταυρόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.



ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ Α.Ε.
ΤΟΥΡ. ΕΜΠΟΡ. ΞΕΝΟΔ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
"PLAZA HOTEL"
ΤΗΛ. 24270 21971-4 • 210 9642941
ΣΚΙΑΘΟΣ 370 02
Α.Φ.Μ. 094159715 • Δ.Ο.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ