ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: Κωνσταντακοπούλου Μαρίνα
Τηλέφωνο: 2610274293
Fax: 2610276519
E-mail: marina@e-a.gr

Πάτρα,23/04/2019
Αριθ.Πρωτ.:1541297

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ**36250816000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **47416/22/8/00/46**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1729657**, η με αριθμό 125958/2825 / 23/04/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αχαΐας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 36250816000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 47416/22/8/00/46) σύμφωνα με την από 06/04/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ Α.Ε»

(ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΣ Ν2 30/6/03 & ΓΣ Ν13 15/12/14 & ΓΣ 21 6/4/2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων.

2. Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει

τους όρους λειτουργίας, καθώς και τα αφορώντα στη Διοίκηση και εκπροσώπησή τους.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου και λήγει, στην αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των πενήντα (50) χρόνων.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται προ της λήξεως διάρκειας της εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος δύναται να παραταθεί ή συντομευθεί η ως άνω διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η άσκηση ξενοδοχειακών καν τουριστικών επιχειρήσεων.

β) Η εμπορία τουριστικών ειδών, δώρων και ειδών ταξιδίου.

γ) Η άσκηση οικοδομικών επιχειρήσεων και η εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων και

δ) Η εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης (parking).

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με τον σκοπό αυτής.

γ) Να εδρεύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς του άρθρου 23α Ν.2190/1920 ως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει.

ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε επτακόσια ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (799.368,30), διηρημένο σε 27.245 ονομαστικές μετοχές (29,34) εκάστη. Το παραπάνω κεφάλαιο που έχει καταβληθεί ολοσχερώς προήλθε **α)** κατά το ποσό των εκατό πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δρχ. από την σύσταση της εταιρείας (ΦΕΚ 10686/20-11-00), **β)** Με την από 26-11-2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρακτικό Ν-14, για αύξηση το κεφάλαιο κατά ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δρχ. δια της εκδόσεως δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ονομαστικής δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων (270.000.000) δρχ.

Με την από 30-06-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την μετατροπή του σε ευρώ, ορίζεται σε επτακόσια ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (792.180), διηρημένο σε είκοσι επτά χιλιάδες ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) εκάστη. Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου από εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ & εβδομήντα επτά λεπτά (189,77) προέρχεται από την στρογγυλοποίηση της

μετατροπής του σε ευρώ και θα καταχωρηθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αποθεματικού.

Με την από 15/12/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κεφαλαιοποιήθηκε ποσό 7.167,77, που προέρχεται από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων και ποσό 20,53€ για την στρογγυλοποίηση αυτού.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το 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 για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί α αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της· κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου ·7β' του Κ.Ν.2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού 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 των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την

έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος καταστατικού.

6α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6β) 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 ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

6δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με 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 ένα (1) ακόμη μήνα πέραν του τετραμήνου.

6ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6στ) 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 ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1929 ως ισχύουν.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο απ' αυτό.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία: του άρθρου 14 του παρόντος και κατά την διαδικασία που ο νόμος ορίζει.

3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό μετοχών πάνω από το άρτιο.

4. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών, τους οποίους μπορεί να υπογράφουν δύο Σύμβουλοι που ορίζονται από αυτό. Αυτοί. οι τίτλοι ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές, μόλις αυτές εκδοθούν.

5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, οι συγκύριοι μιας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία με ένα. μόνο αντιπρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία τους.

6. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

7. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την, από μέρους του μετόχου, ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, εφόσον ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

8. Σύμβαση ενεχύρου με την οποία ο μέτοχος παραχώρησε το δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή είναι άκυρη για την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της

έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη, του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 χρονικά όρια.

3. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των

εμπιστευτικών σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

4. Ο μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν έχει διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχει τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε με το Ν.2339/1995.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία, διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται, στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί, δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. '3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας,. λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της. Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το ' άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία ιδρύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα. της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Η έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

ι) Για οποιοδήποτε άλλο θέμα καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα, δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολείται. σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης - Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, έχει 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:

γα) Εκδίδονται, έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

γβ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) Σε μία εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας όταν αυτή βρίσκεται εκτός Νομού Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2339/1995. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.

β) Αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις 'οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Πρόσκληση για σύγκληση της 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.

Άρθρο 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλου των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία πού αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του αναφερομένου πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή:

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

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920 η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν .παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν, εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί καν αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και εφόσον αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος κατά την εκλογή των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη, εκ των παρισταμένων συμβούλων.

Άρθρο 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει και τις προτάσεις μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 ή των ελεγκτών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 αυτού του καταστατικού.

3. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, ή από τον ειδικό οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, Σύμβουλο.

6. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

7. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 22α του Κ.Ν.2190/1920. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι αυτά προσωπικά ή τα νομικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι και μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελευθέρα ανακλητοί.

4. Εναλλακτικά, δύναται να διοικηθεί από έναν σύμβουλο-διαχειριστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115 του νόμου 4548/2018. Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 19 του καταστατικού ισχύουν ως έχουν και σε αυτή την περίπτωση.

Άρθρο 20
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές

του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις, καθώς και την υποβολή μηνύτριας αναφοράς ή έγκλησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή διορίζει Γενικό Διευθυντή και προαιρετικά αναπληρωτή του, από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον, είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου η θέση του οποίου κενώθηκε.

2. Η εκλογή του νέου μέλους που έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση, που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση ο Σύμβουλος εξέρχεται και γίνεται εκλογή

νέου. Οι πράξεις του πάντως από της εκλογής του μέχρι της εξόδου του θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Πατρέων, τακτικά μια φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο σύμβουλοι. Δύναται όμως να συνεδριάζει και αλλού αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους και οι παριστάμενοι αυτοπροσώπως δεν είναι λιγότεροι από τρεις. Για εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ή όπου ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις αυτού για κάθε ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε αυτά προσωπικώς ή φυσικά πρόσωπα, που αυτά εκπροσωπούν στον

Διοικητικό Συμβούλιο για τα οποία ζητήματα όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί και τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό παραχωρείται επίσης κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26
ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920.

2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση αποζημίωσης ή αμοιβής για την άσκηση των καθηκόντων τους ή την παροχή υπηρεσιών τους στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανόμενου ή συζύγους των ανωτέρω απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

Άρθρο 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις όμοιες με αυτές που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση γενικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Γενική Συνέλευσης επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως

εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοπ. Ν.2190/1928, εν συνδυασμώ με το άρθρο 112 του αυτού Κωδικοπ. Ν.2190/1920, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι διατάξεις των παράγραφ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η έκθεση του ελεγκτή, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην απρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθ. 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει:

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κψδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

6. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991.

Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων. Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2001.

Άρθρο 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με. το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν ή κωδικοποιήθηκαν από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει 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 παραπάνω διατάξεις.

α) Τον ισολογισμό.

β) Το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως».

γ) Τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) Το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι, από:

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

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

γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των 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 της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1929, όπως αντικατασταθέν ισχύει, επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί, μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της Εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται 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 του ελεγκτή, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 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 Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν. Α. 3757/1957, πως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται. στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) Στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β του Κωδτκοπ. Ν.2190/1920.

Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από το Νομό Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 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.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2339/1995.

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 παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. 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, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών κατ' έτος. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσιο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, το δε ποσόν που

εγκρίθηκε να διανεμηθεί, καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα δεν δικαιούνται να απαιτήσουν τόκο από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονταν στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια 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 στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν εκκαθαριστή εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της, και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Μέσα στην πάροδο των τεσσάρων μηνών οι μέτοχοι και οι δανειστές της εταιρείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν.

α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέραν της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική η Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. 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

εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) καλύφθηκε ολοσχερώς και θα κατατεθεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας, ως εξής;

1. Η εκ των ιδρυτικών μελών Αγγελική σύζυγος Βασιλείου Σκληβανιώτη αναλαμβάνει και υπόσχεται την κάλυψη του ογδόντα τοις εκατό (80%) από το συνολικό ποσό του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι ποσού δραχμών εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000), το οποίο υπόσχεται να καταβάλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, έναντι δε του ποσού αυτού δικαιούται και θα αναλάβει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς.

2. Ο εκ των ιδρυτικών μελών Βασίλειος Σκληβανιώτης του Ευαγγέλου αναλαμβάνει και υπόσχεται την κάλυψη του είκοσι τοις εκατό (20%) από το συνολικό ποσό του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι ποσού τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, το οποίο υπόσχεται να καταβάλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, έναντι δε του ποσού τούτου δικαιούται και θ'αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθεμιάς.

Άρθρο 36
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση για υπερδωδεκάμηνης χρήσης που λήγει στις 31-12-2001 και θα συγκληθεί μέσα στο Α' εξάμηνο του έτους 2002 θα αποτελέσουν οι:

1) Αγγελική σύζυγος Βασιλείου Σκληβανιώτη, το γένος Βενέδικτου Στόλλα και της Μαρίας, έμπορος, που - γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας στις 17/6/62, κάτοικος Πάτρας Σαρανταπόρου αρ. 15), κάτοχος του υπ'αριθμ. Μ 221775/26-1-83 ΔΤ της ΥΓΑ Πατρών.

2. Βασίλειος Σκληβανιώτης του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνος, εκτελωνιστής, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας στις 30/4/51, κάτοικος Πάτρας (Σαρανταπόρου αρ. 15), κάτοχος του υπ'αριθμ. Μ 221845/4-2-83 ΔΤ της ΥΓΑ Πατρών και

3. Ιωάννης Στόλλας χου Βενέδικτου και της Μαρίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας στις 2-9-1965, κάτοικος Αγ. Βασιλείου Πατρών (Ναυμ. Ελλης·αρ. 1) κάτοχος του υπ'αριθμ. Τ 268764/29-12-1998 της ΥΓΑ Πατρών.

Άρθρο 37
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για την εταιρική χρήση μέχρι 31-12-2001 ορίζονται ελεγκτές:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1) Ανδρέας Μποζίκας του Γεωργίου και της Μαρίας, πτυχιούχος ΑΣ0ΕΕ (αρ. αδείας 1095041422), που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Πάτρα, κάτοικος Πάτρας (Ερενστρώλε 38), κάτοχος του ΑΔΤ 156240/19-12-1979 της Υ.Α. Πατρών (ΑΦΜ 036793797) και

2) Ιωάννης Ξενόγιαννης του Αποστόλου και της Θεοδώρας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ. (αρ. αδείας. 1094008551), που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Πάτρα, κάτοικος Πάτρας (Ηρώων Πολυτεχνείου 71), κάτοχος του ΑΔΤ Κ 150851/13-10-1975 της Υ.Α. Πατρών (ΑΦΜ 014724885), Ελληννικής Ιθαγενείας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1) Παναγιώτης Παναγόπουλος του Μεγακλή και της Δήμητρας, πτυχιούχος οικονομικού τμήματος ΑΣΟΕΕ (αρ. αδείας 1094035884), που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Πάτρα, κάτοικος Πάτρας (Αλεξάνδρου Υψηλάντου 165), κάτοχος του ΑΔΤ Σ 360271/16-10-95 της Α.Δ. Αχαΐας (ΑΦΜ 044491120) και

2) Κωνσταντίνος Ξένος του Αγγέλου και της Αγγελικής πτυχιούχος ΑΒΣΠ (αρ.αδείας 1095035885) που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Πάτρα, κάτοικος Πάτρας (Γ' Ορειβατικού 16), κάτοχος του ΑΔΤ Τ 279209/17-12-1999 της Α.Δ. Αχαΐας (ΑΦΜ 044491144) Ελληνικής Ιθαγενείας.

Άπαντες οι ανωτέρω σε ουδέν κώλυμα εμπίπτουν η δε αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σύμφωνα με την απόφαση Κ2-14054/14-1-2000 του ΥΠΕΜ. Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών.

Άρθρο 38

Όλοι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Ηλία Βασιλείου Γκολφινόπουλο, δικηγόρο και κάτοικο Πατρών (Παντανάσσης αριθμ. 64), να υποβάλει το παρόν

καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφική πράξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος λόγω τυχόν παραλείψεων ή διορθώσεων ημαρτημένων ή γενικά τροποποιήσεων που επιβάλλονται από το νόμο και γενικά να πράξει ο,τιδήποτε απαιτείται για την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

Σημειώνεται ότι:

1) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία του που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος είναι τα αληθινά και ότι ο καθένας από αυτούς έχει την ιθαγένεια (υπηκοότητα) που δήλωσε και δεν την έχει χάσει μέχρι σήμερα.

2) Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για την καταβολή του αναλογούντος φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίους την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986.

3) Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών θα καταβληθούν από μένα τη Συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος.

4) Επίσης υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του καταστατικού αυτού και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης της.

5) Το παρόν συνετάγη ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 Α.Ν.148/1967.

6) Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθησαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές 1.050.000 περίπου.

7) Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Πατρών Ηλία Γκολφινοπούλου (Α.Φ.Μ. 10833411)7 που προσαρτάται στο παρόν και ο οποίος παρέστη στην ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος, καταβλήθηκε δε η αμοιβή του στο Δικηγορικό. Σύλλογο. Πατρών, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο εδώ υπ'αριθμ. Β55806/2000 τετραπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών το οποίο υποβλήθηκε εις διπλούν και από το οποίο το ένα θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχου), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1882/1990. Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση όλων αυτών συντάχθηκε με αίτησή τους το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι έξι (26) φύλλα για το οποίο θα εισπράξω για δικαιώματά μου δραχμές 140.000 εξ ων δρχ. 60.000 για το Τ.Ν., για τέλη δρχ. 2.589, μεγαρ. δρχ. 1.000 και για δύο (2) αντίγραφα δραχμές 60.520 και το οποίο αφού αναγνώσθηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς και από μένα νόμιμα.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ